

青岛伟隆阀门股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年9月30日通过专人送达、电子邮件等方式送达董事和高级管理人员。会议于2025年10月9日下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到6名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的最新《公司章程》规定，本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及被董事会聘任为高级管理人员的其他人员，因此，郭成尼、张会亭、渠汇成、商洪亮、张崇波、陈存明不再担任公司高级管理人员，其公司内部职务保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2025年10月10日