

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张刚
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划及发展需要，拟在中国河南省新乡市获嘉县成立全资子公司，具体详见公司于同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2026-002）。

公司最近一年经审计总资产为 372,309,322.71 元，净资产为 179,936,632.03 元，根据公司章程规定，因本次投资金额 1000 万元，未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；同时也未达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的情形。无需提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 16 日