

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于拟转让控股子公司上海碧水安澜环境科技工程有限公司19%股权的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司上海碧水安澜环境科技工程有限公司（以下简称“碧水安澜”）注册资本为3000万元人民币，实缴资本为0元，公司持股比例为70%，因

公司业务发展需要，拟将持有的碧水安澜 19%的股权（认缴出资额 570 万元，实缴出资额 0 元）转让给关联方上海钰衡熙科技有限公司，转让价格为 0 元。本次转让完毕后公司持有碧水安澜 51%的股权。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，因此无需回避表决。

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三次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日