

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2024-042

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024年4月12日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2024年4月19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5名，实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。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

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为12个月，即2024年5月7日到期。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券尚在审核过程中，公司拟延长上述股东大会决议有效期12个月，即有效期至2025年5月6日。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

具体内容详见公司披露巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜》等议案，公司上述股东大会决议有效期为 12 月，即 2024 年 5 月 7 日到期。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券尚在审核过程中，公司拟延长上述股东大会决议有效期 12 个月，即有效期至 2025 年 5 月 6 日。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

具体内容详见公司披露巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境外孙公司的议案》

公司于 2024 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司拟以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆实业”）增资 1,400 万美元，同时香港伟隆实业出资 1,400 万美元或其他等值货

币（折合约 10,076 万元人民币或 50,596 万泰铢）在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆实业持有泰国子公司 100%的股权。

因架构调整需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，决定对泰国子公司投资方式进行变更，由香港伟隆实业持有泰国子公司 100%股权变更为由香港伟隆实业在中国香港及新加坡投资设立子公司，以香港伟隆实业新设立子公司投资设立泰国子公司并合计持股 100%，在泰国投资新建生产基地，用自有资金 1,400 万美元投资设立泰国子公司保持不变。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司、申请投资备案登记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境外孙公司的公告》（公告编号：2024-045）。

4、审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》

公司全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆实业”）拟出资 10,000.00 美元在香港设立全资孙公司——伟隆（香港）贸易有限公司（WEFLO（Hong Kong）Trading Co., Limited.）（以下简称“孙公司”）（全资孙公司名称最终以香港工商部门核准登记名称为准）。股东香港伟隆持有香港孙公司 100%股权。香港孙公司设立后将成为香港伟隆实业控股子公司并纳入公司合并报表范围。

为响应“一带一路”倡议，拓展公司在国际化市场份额，完善公司的市场布局及中长期发展战略。公司全资子公司香港伟隆实业决定设立全资孙公司伟隆（香港）贸易有限公司，可以充分利用香港的区位及资源优势及公司本身技术优势，积极布局境外贸易路线，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，推动公司在国际化市场的业务发展，保持公司的国际市场竞争力。

本次对外投资的资金来源于公司及子公司的自有资金，不会对公司及子公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的孙公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2024-046）。

5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 6 日召开公司 2024 第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-047）。

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三次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024年4月20日