

股票代码：002871

股票简称：伟隆股份

公告编号：2024-113

债券代码：127106

债券简称：伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2024年9月30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10月09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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金83,116,872.32元及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为1,164,019.84元，合计84,280,892.16元。

董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合公司发展利益的需要。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于变更签字注册会计师的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派迟慰先生、于丛林先生作为2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整，现委派于晓言先生接替于丛林先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为迟慰先生、于晓言先生。

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《关于变更签字注册会计师的公告》。

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

3、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》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《募集资金管理办法》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 16,000 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》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需求，在公司原经营范围中增加“智能水务系统开发；软件开发；软件销售；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安防设备制造；安防设备销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；实验分析仪器销售；试验机销售；绘图、计算及测量仪器销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；消防器材销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：建设工程施工；建设工程设计；（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。”并修订《公司章程》。

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《〈公司章程〉修正案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2024年10月25日召开2024年第五次临时股东大会。

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《关于召开2024年第五次临时股东大会的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

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九次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024年10月10日