

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-035

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 04 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、 审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经过公司第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 26 日