

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-061

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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。

2024年08月23日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议以现场结合通讯方式召开。会议由董事长鲁良锋先生主持，出席会议的董事或经董事授权的代理人共7名，符合法律、法规和《公司章程》的要求。与会董事经审议作出如下决议：

1、审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年度第三次会议审议通过。

2、审议并通过《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年08月24日