

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2023-053

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

2023年08月21日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五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2023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。

2、审议并通过《2023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。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年08月22日