

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2024-001

## 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年1月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月25日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通讯出席董事5人。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

为更好地履行公司规范治理，促进公司稳健发展，基于公司战略安排及经营管理的需要，公司第二届董事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定同意聘任李政宏先生担任公司总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号2024-002）。

### 备查文件：

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2024年1月5日