

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-017

方正阀门集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长方高远
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈鉴平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张昕因工作原因以通讯方式参与表决。

董事林方因工作原因以通讯方式参与表决。

董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《方正阀门集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日