

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-021

方正阀门集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长方高远
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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。

董事戚程博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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成。应浙江省市场监督管理局要求，公司拟将注册登记机构由温州市市场监督管理局变更为**浙江省市场监督管理局**，根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

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《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-024）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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二十一次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日