

## 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月25日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2024年4月28日上午9时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

**1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；**

为满足业务发展需要，公司决定在广东省中山市投资设立全资子公司，暂定名为中山泽泉管业有限公司（以市场监管部门核准的名称为准），注册资本为人民币1,000万元。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-045）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

**2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于接受关联**

**方担保暨关联交易的议案》;**

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过, 并取得全体独立董事同意。

《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-046) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

**3、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;**

《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**4、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。**

《公司 2024 年第一季度财务报告(报表)》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-047) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、公司董事会审计委员会会议决议;
- 3、公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日