

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2025-007

宁夏青龙管业集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

2、本次董事会于 2025 年 2 月 21 日（星期五）上午 9 时以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 2 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案需提交公司股东会审议并以特别决议通过。

（二）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 2 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-009)。

三、备查文件

- 1、宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日