

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2020-005

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年6月8日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2020年6月19日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场方式召开；本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》

公司已经完成首次公开发行人民币普通股股票 3,408.50 万股，并于 2020 年 6 月 8 日在深圳证券交易所正式上市，本次首次公开发行股票发行完成后，公司的公司类型、注册资本等内容发生了变化，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》等相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修改，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记及章程备案的公告》及相关文件。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过 28,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构华安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，合计金额为 1,708.45 万元。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构华安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》及相关文件。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2020 年 7 月 9 日 14 时召开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关

于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日