

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-075

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2021 年 10 月 25 日以现场方式召开了第四届董事会第一次会议，会议通知于 2021 年 10 月 25 日公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式通知了全体董事。

会议经半数以上董事推选由董事陈晓宇先生召集主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

为提高工作效率，同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会同意选举陈晓宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

1、审计委员会由钱娟萍女士、唐照波先生及王秀国先生组成，并选举钱娟萍女士担任审计委员会主任委员；

2、战略委员会由陈晓宇先生、王秀国先生及唐照波先生组成，并选举陈晓宇先生担任战略委员会主任委员；

3、提名委员会由唐照波先生、钱娟萍女士及陈晓宇先生组成，并选举唐照波先生担任提名委员会主任委员；

4、薪酬与考核委员会由钱娟萍女士、唐照波先生及余建平先生组成，并选举钱娟萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意续聘陈晓宇先生担任公司总经理；同意续聘李雪梅女士、余建平先生、冯辉彬先生担任公司副总经理；同意续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书；同意续聘李雪梅女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。逐项表决结果如下：

1、续聘陈晓宇先生担任公司总经理

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、续聘余建平先生担任公司副总经理

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、续聘冯辉彬先生担任公司副总经理

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、续聘李雪梅女士担任公司副总经理

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、续聘李雪梅女士担任公司财务总监

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》以及《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘王晓娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘请张筱钰女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第一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

2021 年 10 月 25 日