

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2022-078

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于 2022 年 10 月 24 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 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《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 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）第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日