

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-025

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 1 日下午 13:00 以通讯的方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于 2022 年 11 月 28 日以专人送达、电话及电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人；会议由公司董事长钟兴富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订重大合同的议案》。

为推动公司募集资金投资项目“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”的顺利开展，董事会同意公司与台州大丰建设有限公司（以下简称“台州大丰”）签订《台州市建设工程施工合同》，约定由台州大丰承包“浙江万得凯流体设备科技股份有限公司沙门厂房、宿舍楼工程”施工工程。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司日常经营重大合同公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届董事会第二十三次董事会决议；
- 2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日