

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-051

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 09 月 27 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于 2024 年 10 月 08 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，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司独立董事杨瑞先生、唐照波先生、钱娟萍女士通过通讯方式出席），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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度公告》以及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司自身情况，制定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会资格审核，同意提名陈晓宇先生、王秀国先生、余建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

- 1、提名陈晓宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王秀国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名余建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》及相关文件。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会资格审核，同意提名杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1、提名杨瑞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名黄志雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名周崇成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨瑞先生已取得独立董事资格证书，黄志雄先生、周崇成先生均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》及相关文件。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票。

（八）审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，提议公司第五届董事会每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币 6.00 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。在第五届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行；离任的独立董事按其实际任期计算津贴。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第五届董事会独立董事津贴标准的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中杨瑞先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨瑞先生已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2024 年 10 月 24 日 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 09 日