

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-016

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年4月28日通过口头及电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司总经理陈方仁先生召集并主持，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年4月30日