

永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第三十七次临时会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月2日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十七次临时会议的通知。2022年12月5日，公司第四届董事会第三十七次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长曹德莅先生召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补刘水兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事俞俊雄先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。俞俊雄先生辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，并经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名刘水兵先生为公司第四届董事会的独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大

会审议。

本项议案尚需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-106）。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 12 月 22 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2022 年第八次临时股东大会。会议股权登记日为 2022 年 12 月 16 日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2022-107）。

三、备查文件

- 1、《永和智控第四届董事会第三十七次临时会议决议》；
- 2、《永和智控独立董事关于增补公司第四届董事会独立董事的独立意见》；
- 3、《独立董事候选人声明》；
- 4、《独立董事提名人声明》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日