

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2021 年 3 月 18 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于 2021 年 3 月 29 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路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 5 人，实际出席董事 5 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〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事钱娟萍女士和冯旭涛先生分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

具体内容详见于 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理陈晓宇先生所作的《2020 年度总经理工作报

告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》**

公司根据 2020 年 1-12 月的财务状况和经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见于 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。公司独立董事就报告期内关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况作了专项说明、发表了独立意见；中汇会计务事所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于〈2020 年财务决算及 2021 年预算报告〉的议案》**

公司财务部门根据公司 2020 年度的经营情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。公司董事会认为公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2020 年财务决算及 2021 年预算报告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经董事会审议，通过公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。公司独立董事对 2020 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司董事会认为，公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事、监事会的相关意见和保荐机构华安证券股份有限公司出具的《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

根据有关法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会提议 2020 年度进行利润分配，利润分配预案为：

拟以分红派息股权登记日的总股本 136,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 20,451,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》及相关文件。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》及相关文件。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议《关于董事薪酬及津贴方案的议案》**

公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）；在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。董事陈晓宇、余建平由于同时为高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于董事薪酬及津贴方案的公告》。

表决结果：全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。具体考核方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司人力资源部和财务部负责具体实施。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于高级管理人员薪酬方案的公告》。

与本议案利益相关的董事陈晓宇、余建平回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司出具了《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

具体内容详见于 2021 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》及相关文件。

关联董事陈晓宇、任翔、余建平回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。因无关联董事不足 3 人，本议案将直接提交股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司拟向银行申请不超过等值人民币5亿元(含5亿元,最终以银行实际审批的授信额度为准)的银行综合授信额度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》及相关文件。

表决结果:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下,使用不超过20,000万元(含本数)的闲置募集资金及不超过5,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构华安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。

表决结果:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十四) 审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》**

董事会提议于2021年4月22日13:30时召开公司2020年度股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:有效表决票5票,同意5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) 第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日