

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-053

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第三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”、“浙江力诺”）第三届董事会第二十三次会议通知于2021年9月15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9月26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结合通讯的方式召开；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）审议通过了《关于增加公司2021年度预计日常关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计2021年新增公司与关联方五洲阀门股份有限公司（以下简称“五洲阀门”）的日常关联交易事项。预计向五洲阀门采购产品不超过人民币300万元，向五洲阀门销售产品不超过人民币2,600万元，向五洲阀门提供外协加工不超过100万元，新增日常关联交易总额不超过人民币3,000万元。

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核查意见。具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于增加公司2021年度预计日常关联交易的公告》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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十三次会议决议；

(二)独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021年9月27日