

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第五次（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”）第四届董事会第五次（临时）会议通知于 2022 年 07 月 15 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于 2022 年 07 月 19 日在浙江省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《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>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。

（二）审议通过《关于提名杨瑞先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名杨瑞先生为第四届董事会独立董事候选人，与公司原董事成员共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨瑞先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。关于本次增选董事具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增选非独立董事和独立董事的公告》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。

（三）审议通过《关于提名冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事候选人，与公司原董事成员共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

冯辉彬先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。关于本次增选董事具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增选非独立董事和独立董事的公告》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。

（四）审议通过《关于授权公司董事长办理公司分支机构相关事宜的议案》

为提高公司决策效率，简化公司分支机构设立的程序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将特定分支机构的设立审批权授予公司董事长，具体授权权限详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于授权公司董事长办理公司分支机构相关事宜的公告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2022 年 08 月 08 日 14:00 时召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

第四届董事会第五次（临时）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

2022 年 07 月 21 日