

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2022 年 08 月 12 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 08 月 22 日在浙江省温州市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 7 人，实际出席董事 7 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《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据 2022 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

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发表了专项说明及独立意见。

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《2022 年半年度报告摘要》、《2022 年半年度报告》以及相关公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况，组织编写了《董

事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 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《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的议案》**

由于客观原因，公司聘请的会计师事务所无法对五洲阀门开展正式的审计工作，无法出具 2021 年度标准无保留意见的《审计报告》，故公司进一步收购陈锦法持有的五洲阀门股份事项暂无法继续进行，考虑到时间成本，双方同意停止审计工作。

现因合作情况发生变化，无法达成《收购意向书》约定的收购条件，公司将终止对五洲阀门股份有限公司部分股份的收购。公司董事会授权公司董事长就公司已支付定金以及公司已收购股份回购事宜与陈锦法进行协商。

公司独立董事就该事项发表了明确同意独立意见。

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《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》**

因第四届董事会人员增加，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整。

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《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 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) 第四届董事会第六次会议决议；
- (二) 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- (三) 董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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 08 月 24 日