

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2023-014

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年04月13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2023年04月24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《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2021年12月31日，财政部发布了《准则解释第15号》，要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自《准则解释第15号》公布之日起施行。

2022年12月13日，财政部发布了《准则解释第16号》，要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自《准则解释第16号》公布之日起施行。

由于上述准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

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《关于会计政策变更的公告》。

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。

#### **（二）审议通过《关于 2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对 2022 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同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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（三）审议通过了《关于〈2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告〉的议案》**

公司财务部门根据 2022 年度公司经营情况，编制了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

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《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

根据有关法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会提议进行 2022 年度利润分配，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 2.50 元（含税），合计派发现金股利 34,085,000.00 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《关于 2022 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 7 票，同意 7 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<2022 年年度报告>及其摘要的议案》**

公司根据 2022 年 1-12 月的财务状况和经营情况编制了《2022 年年度报告》和《2022 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；中汇会计师事务所（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》。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》及相关文件。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》**

2022 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、唐照波先生、杨瑞先生分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

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《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于<2022 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《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 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。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度总经理工作报告》。

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。

#### **（八）审议通过《关于<2022 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 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的相关意见，保荐机构华安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》及相关文件。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于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 5.00 亿元（含 5.00 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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟在不影响正常生产运营的前提下，使用不超过 5000.00 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 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。

**（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

董事会提议于 2023 年 05 月 23 日 13: 30 时召开公司 2022 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 2022 年度股东大会的通知》。

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）第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 26 日