

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2021-004

浙江铁流离合器股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年2月19日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2021年2月13日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事严正峰先生任期已届满，为保证董事会正常运作，公司董事会提名 ZHANG TONG（章桐）先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年2月19日