

证券代码：830985

证券简称：浙江力诺

主办券商：华安证券

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：7 月 12 日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：陈晓宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>及首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>》议案

1.议案内容：

根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及相关规定，公司拟修

改现有《公司章程》及首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《章程(草案)》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定在 2019 年 8 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，主要讨论和决定修改章程事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届董事会第八次会议记录》。

2.经与会董事签字确认的《浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日