

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月30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。
董事冯旭涛、钱娟萍因台风原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审计报告及财务报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司

章程》的规定，提交本公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月财务报告及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，提交本公司《内部控制自我评价报告》。

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）审议通过《关于补充确认关联交易事项》议案

1.议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。交易内容：浙江金科日化原料有限公司向本公司采购阀门。

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九次会议记录》；
- 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九次会议决议》。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日