

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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28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：2019年8月16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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

关于公司2019年半年度报告全文。

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十次会议记录》；
- 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十次会议决议》。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日