

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月31日以电话、邮件方式发出
- 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。

董事陈晓宇、任翔、余建平、冯旭涛、钱娟萍因疫情政策限制以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年至2019年审计报告及财务报告》议案

- 1.议案内容：

提交《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2017 年至 2019 年财务报告》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：

提交公司《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、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十二次会议记录》；

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十二次会议决议》。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日