

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

## 大连捷瑞流体控制股份有限公司 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：2023年3月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以当面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长肖惠杰
6. 会议列席人员：董事会全体成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟进行应收账款保理融资》议案

##### 1. 议案内容：

详见于2023年3月27日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台的《大

连捷瑞流体控制股份有限公司关于拟进行应收账款保理融资的公告》(公告编号：2023-002)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 4 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。审议公司第三届董事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。并于 2023 年 3 月 27 日向全体股东发出召开大连捷瑞流体控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日