

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

- 会议召开时间：2023年5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以当面送达方式发出

出

- 会议主持人：董事长肖惠杰
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事肖惠杰因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，为降低运行风险和节省运行成本，拟注销子公司捷瑞流体（香港）有限公司。详见于 2023 年 5 月 31 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注销子公司的公告》（公告编号：2023-017）。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 6 月 15 日上午 9：00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第三届第十次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。并于 2023 年 5 月 31 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 年第二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十次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日