

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

- 会议召开时间：2023年9月22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
- 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：

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。

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《公司对外投资暨关联交易》

1. 议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟与关联方小亚科技发展（大连）有限公司合资设立科技有限公司。公司名称“捷瑞流体（唐山）科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准），

注册地址：河北省唐山市市，注册资本为人民币拟 100 万元，其中本公司拟出资 51 万元，占注册资本的 51%，小亚科技发展（大连）有限公司拟出资 49 万元，占注册资本的 49%，均为货币出资。具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事肖惠杰回避本议案的表决。

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 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 10 月 11 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。并于 2023 年 9 月 26 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 年第三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十二次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日