

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2024-001

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年4月15日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事兼总经理陈方仁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，公司编制了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足日常生产经营需要，提高超募资金使用效率，董事会同意使用超募资金 7,000 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

经与会董事审议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，节余资金共计 466.14 万元用于永久补充流动资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

(十) 审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

经与会董事审议，公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普

通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

(十一) 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

董事会同意公司使用不超过 6,000 万美元(或等值其他外币)的自有资金开展套期保值业务,有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于开展套期保值业务的公告》、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

(十二) 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议,为满足公司日常经营发展需求,公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度;授权的有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(十三) 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据内部控制监管制度要求,公司结合内部控制制度和评价办法,编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

(十四) 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为,切实维护股东利

益，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《会计师事务所选聘制度》。

(十五) 审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的议案》

公司全资子公司浙江万得凯阀门制造有限公司拟进行增资扩股，注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 4,300.00 万元，新增注册资本 3,300.00 万元，其中公司以货币形式认缴新增出资 2,010.00 万元，同时引入投资合作方自然人包芳定以货币形式认缴新增出资 1,290.00 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的公告》。

本议案已经董事会审计委员、独立董事专门会议审议通过。

(十六) 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决）

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会通过了该议案。

(十七) 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事认真审议了《2024 年第一季度报告》，认为公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-3 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年一季度报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

(十八) 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次董事会决议；
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日