

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-034

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年05月24日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年06月03日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事钱娟萍女士、唐照波先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

考虑到公司的实际情况，为更好地实施2022年限制性股票激励计划，进一步增强公司股权激励效果。经综合评估、慎重考虑后，公司对《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<2022年限制性股票激励计划（草案）>及相关文件的修订说明公告》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）要》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，其中在薪酬与考核委员会审议中委员余建平回避表决。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代

理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 审议通过《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

公司根据对《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的部分内容的修订情况,对《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。修订后的内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过,其中在薪酬与考核委员会审议中委员余建平回避表决。

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事陈晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 审议通过《关于召开公司2024年第一临时股东大会的议案》

董事会提议于2024年06月24日14:30时召开2024年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年06月05日