

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：东吴证券

## 上海意迪尔科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年6月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：王占龙
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销子公司意迪尔流体设备（江苏）有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合及优化资源配置，降低管理成

本，提高运作效率，公司拟注销意迪尔流体设备（江苏）有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

1、《上海意迪尔科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日