

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

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月9日以当面送达方式发出
- 会议主持人：董事长肖惠杰
- 会议列席人员：监事会和高管成员
- 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《2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

对2024年半年度报告予以审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《大连捷瑞流体控制股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

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：

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。

（二）审议通过《控股子公司减资和购买股权资产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经股东协商一致：

拟将捷瑞流体（武汉）注册资本由人民币1000万元减少至100万元；

关联方小亚科技将持有捷瑞流体（武汉）30%股权以15万元转让给公司。

减资及购买股权完成后，捷瑞流体（武汉）为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事肖惠杰回避表决。

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四届董事会第五次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2024年8月23日