

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2025-001

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年12月23日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于2025年01月06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，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司独立董事黄志雄先生、周崇成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、召开和表决程序符合《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2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司预计在2025年内与关联方江苏丰瓷新材料科技有限公司及其全资子公司临沂丰瓷新材料科技有限公司发生不超过人民币2,000万元的日常关联交易。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2025年01月06日