

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2025-034

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 06 月 13 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 06 月 24 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（其中公司独立董事杨瑞先生、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》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

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《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

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《关联交易管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

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《对外担保管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

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《信息披露管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

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《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资决策管理制度〉的议案》

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《对外投资决策管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

《股东大会网络投票管理制度》名称变更为《股东会网络投票管理制度》，修订后制度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《股东会网络投票管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订后制度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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

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《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

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《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

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《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

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《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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《总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

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《财务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

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《内部审计制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

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《子公司管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈远期结售汇管理办法〉的议案》

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《远期结售汇管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司委托理财交易行为，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，依据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《委托理财管理制度》。

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《委托理财管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十七）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于 2025 年 07 月 16 日 14 时在公司会议中心召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第五届董事会第九次会议决议。

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 06 月 26 日