

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-020

# 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

## 第三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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 20 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

#### （一）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司董事认真审议了《2023 年第一季度报告》，认为公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-3 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023年4月28日