

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2023-055

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年10月09日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2023年10月20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，会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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<2023年第三季度报告>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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，公司董事会认为：本次2023年第三季度报告内容真实、完整，编制及审核程序符合要求，对本次2023年第三季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划剩余部分预留限制性股票共计 16 万股进行作废处理。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日