

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-044

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年08月16日以专人送达、电话、微信和邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年08月27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，其中公司独立董事唐照波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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司根据2024年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2024年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

#### （一）第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年08月29日