

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2023-049

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2023 年 09 月 15 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 09 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，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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

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，董事会对限制性股票授予（含预留授予）价格作相应调整，首次及预留授予价格由 8.20 元/股调整为 7.95 元/股。

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 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司同意为符合条件的 21 名首次授予激励对象办理 82.95 万股第二类限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 7.95 元/股（调整后）。

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 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

2022 年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，确定以 2023 年 09 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 8 名激励对象预留授予 21 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案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。

（四）审议通过《关于变更内审部负责人、聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，董事会同意聘任岑鹏先生为公司内审部负责人，负责公司内审部工作；同意聘任戴志德先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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）第四届董事会第十六次会议决议。

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 09 月 27 日