

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-067

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于 2021 年 10 月 21 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场的方式召开；本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 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《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021 年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 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）第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日