

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2023-039

浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年9月11日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2023年9月5日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2023年9月12日

- 报备文件

- (一) 董事会决议