证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2019-052

永和流体智控股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件形式向全体董事发出召开第三届董事会第十次临时会议的通知。2019 年 9 月 11 日，公司第三届董事会第十次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议发出表决票 7 张，收回有效表决票 7 张，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》要求。

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。

（详情请参见 2019 年 9 月 12 日刊载于巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的公告》）

公司独立董事发表意见如下：公司本次终止首次公开发行募投项目，并将部分剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金，系公司根据自身产能情况和市场变化适时作出的调整，符合公司实际经营情况，有利于公司灵活应对市场变化，提升产品竞争力，不存在损害股东利益的情形。经审议，我们同意公司终止“3000 万套无铅水暖器材生产线项目”及“阀门研发检测中心项目”并将该项目终止后

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：本次终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。同意公司终止“3000 万套无铅水暖器材生产线项目”及“阀门研发检测中心项目”并将该项目终止后剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查，发表意见如下：公司终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金，系根据市场变化情况和公司经营发展实际状况做出的调整。该事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司应将上述议案报请公司股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

本公司 2019 年第二次临时股东大会召开时间为：2019 年 9 月 27 日（星期五）14:00，股权登记日为：2019 年 9 月 20 日，会议地点：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司三楼会议室。（详情请参见 2019 年 9 月 12 日刊载于巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》）

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn