

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-010

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《2022 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届董事会第二十一次董事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日