

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-019

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于 2022 年 11 月 23 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 11 月 17 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《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名以下人员为公司第三届董事会非独立董事候选人：

(1) 提名钟兴富先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(2) 提名陈方仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(3) 提名陈金勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(4) 提名陈礼宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(5) 提名张长征先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(6) 提名韩玲丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制方式表决。

## （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名以下人员为公司第三届董事会独立董事候选人：

(1) 提名黄良彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名周红翎女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名朱建先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人黄良彬先生、周红翎女士、朱建先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制方式表决。

### **（三）审议通过了《关于公司第三届董事（非独立董事）薪酬方案的议案》**

依据《公司章程》及国家有关法律法规，在第三届董事会任职期间，公司对全体董事（非独立董事）均不发放董事津贴，与公司存在劳动关系的董事，参考其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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

董事钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、张长征先生、韩玲丽女士对本议案回避表决。

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》**

依据《公司章程》及国家有关法律法规，在第三届董事会任职期间，各独立董事的津贴标准为80,000元/年（含税）。薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事黄良彬先生、周红翎女士、许宏印先生对本议案回避表决。

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

依据《公司章程》及国家有关法律法规，结合实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定高级管理人员按照其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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、张长征先生同时兼任公司高级管理人员，系此议案的关联董事，回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》。

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二十二次董事会决议；
- 2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

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 11 月 25 日