

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-042

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年10月20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2023年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《2023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2023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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于制定及修订公司部分内部控制管理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，拟制定、修订公司部分治理制度，具体包括制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《控股子公司管理制度》，修订《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司财务管理制度》《信息披露管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》。

其中《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》，需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此项议案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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日