

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-002

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年01月02日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年01月15日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司预计在2024年内与关联方江苏丰瓷新材料科技有限公司及其全资子公司临沂华庚新材料科技有限公司发生不超过人民币1,000万元的日常关联交易。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司董事会独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算。为降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司决定与银行开展远期结售汇业务。

该议案已经监事会审议通过，《关于开展远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）第四届董事会第十八次会议决议；

（二）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 01 月 15 日