证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2025-023

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年04月18日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于2025年04月28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和通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席），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、召开和表决程序符合《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〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》是根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求以及结合公司的实际情况编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2025年04月29日