

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议



浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年11月19日在公司会议室举行。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由陈晓宇主持，经表决通过如下决议：

一、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》。具体内容如下：

1. 发行股票的种类

本次拟发行股票的种类为人民币普通股（A股）。

2. 发行股票的面值

本次拟发行股票的每股面值为人民币1元。

3. 发行数量

本次股票的发行总量不超过3,408.50万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。

4. 发行对象

本次发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的合格询价对象，以及其他经中国证监会认可的机构投资者和社会公众投资者，国家法律、行政法规禁止购买者除外。

5. 定价方式

通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。

6. 发行方式

本次股票发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或者采用经国务院证券监督管理机构批准的其他发行方式。

7. 股票上市地

公司本次公开发行股票后，申请公司股票在深圳证券交易所上市流通。

8. 决议的有效期限

本次公开发行股票及上市相关决议有效期为二十四个月，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于授权董事会办理浙江力诺流体控制科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。具体授权事项为：

1. 根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场的情况及股东大会决议等具体情况，确定本次公开发行的发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、定价方式、募集资金投向的具体项目和金额等具体事宜；

2. 如国家和证券监管部门对于股份有限公司的首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；

3. 签署与本次发行及募集资金投资项目相关的重要合同、文件；

4. 根据本次募集资金的实际到位情况，对募集资金投资项目及金额作适当的调整；

5. 本次股票发行成功后向主管工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；

6. 根据证券监管部门和主管工商行政管理部门意见修改公司章程；

7. 本次股票获准发行后向深圳证券交易所申请股票上市；

8. 确认和支付与本次公开发行股票相关的各项费用；

9. 办理与本次公开发行股票相关的其他事宜。

前述授权的有效期为二十四个月，自公司 2018 年第四次临时股东大会通过之日起计算。

三、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司发展战略及未来三年的发展目标的议案》；

四、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

五、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用方案及其可行性研究报告的议案》；

六、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》；

七、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

八、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》；

九、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》；

十、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》；

十一、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

十二、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

十三、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

十四、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

十五、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

十六、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》；

十七、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

十八、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

十九、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

二十、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；

二十一、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

二十二、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于制定<累积投票实施细则>的议案》；

二十三、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于制定<子公司管理办法>的议案》；

二十四、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于制定<财务管理制度>的议案》；

二十五、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于制定<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》；

二十六、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票（陈晓宇、任翔）审议并通过了《关于公司 2015 年至 2018 年 9 月关联交易事项的议案》；

二十七、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》；

二十八、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议的议案》；

二十九、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

三十、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》；

三十一、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；

三十二、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于认定公司核心人员的议案》；

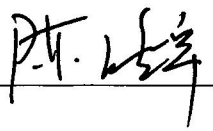
三十三、以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

特此决议。

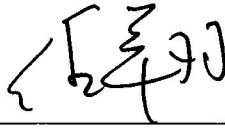
（以下无正文）

(本页无正文，为浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议签署页)


全体董事签名：



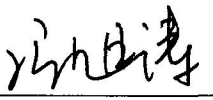
陈晓宇



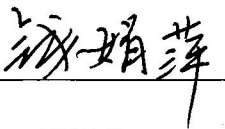
任翔



余建平




冯旭涛



钱娟萍



浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第三届董事会第四次(临时)会议决议



浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次(临时)会议于2018年12月21日在公司会议室举行。本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议由陈晓宇主持,经表决通过如下决议:

一、以同意5票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于更正<2015年年度报告>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

二、以同意5票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于更正<2016年半年度报告>的议案》该议案无需提交股东大会审议;

三、以同意5票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于更正<2016年年度报告>的议案》该议案尚需提交股东大会审议;

四、以同意5票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于更正<2017年年度报告>的议案》该议案尚需提交股东大会审议;

五、以同意5票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于更正<2018年半年度报告>的议案》该议案尚需提交股东大会审议;

六、以同意5票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于公司2015年至2018年9月审计报告及财务报告的议案》,该议案无需提交股东大会审议;

七、以同意5票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于补充确认关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议;

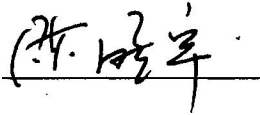
八、以同意5票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文,为浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届董事会第四次(临时)会议决议签署页)

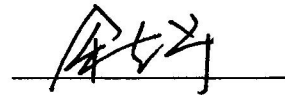
全体董事签名:



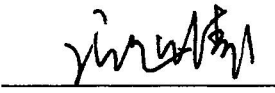
陈晓宇



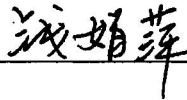
任翔



余建平



冯旭涛



钱娟萍

