

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-033

# 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 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 8 月 14 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 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，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 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

## **(二) 审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》**

经与会董事审议，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

## **(三) 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

经与会董事审议，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特长，公司对审计委员会委员进行了调整，改选董事韩玲丽女士为审计委员会委员。

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《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

## **(四) 审议通过了《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》**

经与会董事审议，基于公司长期战略规划所需，公司以自有资金向钟兴富先生、陈方仁先生收购其各持有 50% 的台州万得凯智能装备科技有限公司 100% 的股权。参考福建和道资产评估土地房地产估价有限公司对目标公司全部股东权益进行评估所出具的《评估报告》所载评估结果，经交易各方一致确定，本次公司收购目标公司 100% 股权的交易对价为 54.26 万元。董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏为本议案的关联方，已回避了该议案的表决。

表决结果：同意 5 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《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有

限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议事前认可的意见。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日