

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2023-006

**浙江铁流离合器股份有限公司**  
**关于第五届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年3月2日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2023年2月25日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2023年3月4日

### ● 报备文件

#### （一）董事会决议