

## 永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月31日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次临时会议的通知。2021年3月31日，公司第四届董事会第十五次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长曹德莅召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免第四届董事会第十五次临时会议提前通知的议案》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的议案》。

同意公司与制霸科技（浙江）有限公司（以下简称“制霸科技”）签署《股权转让意向协议》。公司拟向制霸科技出售浙江永和智控科技有限公司 100%股权，即如本次交易完成后，制霸科技将同步取得浙江永和智控科技有限公司直接及间接持有 100%股权的浙江安弘水暖器材有限公司、福田国际贸易有限公司（Forland International Trading Co., Ltd.）、YORHE RUS 有限责任公司（永和俄罗斯有限责任公司）中的全部权益。本次签署的《股权转让意向协议》为意

向性协议，系双方意向性表达，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

本次交易构成关联交易，且构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于筹划重大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的公告》(公告编号:临2021-032号)。

## 二、备查文件

- 1、《永和智控第四届董事会第十五次临时会议决议》；
- 2、《股权转让意向协议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021年3月31日