

## 宁波合力模具科技股份有限公司 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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司2021年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### （二）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合力科技：关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-024）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### （三）审议通过《关于收购宁波合力制动系统有限公司100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合力科技：关于收购宁波合力制动系统有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

关联董事施良才、蔡振贤、施定威、贺朝阳、杨维超回避表决。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月30日