

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2021-002

杭州正强传动股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 3 日在浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2021 年 11 月 22 日以电话、专人送达的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 89.00 万元永久补充流动资金。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过27,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币26,000.00万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对公司章程的部分条款进行修改并办理工商变更登记及公司章程备案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》《杭州正强传动股份有限公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州正强传动股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 4、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州正强传动股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2021年12月3日