

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年8月17日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2022年8月27日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文和摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于公司全资子公司之间提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于公司全资子公司之间提供担保的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于在匈牙利投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于在匈牙利投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日