

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2022年8月15日以专人送达、电话、微信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、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。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、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司 <2022 年半年度报告>及摘要的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》（2022-066）及《2022年半年度报告摘要》（2022-067）。

2、审议通过《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》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订、制定公司制度的公告》（公告编号：2022-071）。

3.1 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

3.2 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》。

3.3 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会专门委员会议事规则》。

3.4 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理制度》。

3.5 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

3.6 关于制定《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作细则》。

3.7 关于制定《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《子公司管理制度》。

3.8 关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

3.9 关于制定《印章使用管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《印章使用管理制度》。

3.10 关于制定《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》。

3.11 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议的独立意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日