

浙江中马传动股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2022 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司高管、公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象胡忠因个人原因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,500 股将由公司回购注销，回购价格为 3.09 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

（三）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象因离职，其已获授但尚未行权的股票期权 10,500 份应予以注销。综上，公司本次拟注销上述人员所持已获授但尚未行权的股票期权合计 10,500 份。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 26 日