

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-002

浙江通力传动科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年1月13日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年1月8日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司首次公开发行的股票1,700万股已于2022年12月27日在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，将对公司类型、注册资本进行变更，并对应修改《公司章程》相关内容。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经董事会审议，一致同意公司使用募集资金置换截至2022年12月31日已

投入募集资金投资项目的自筹资金 6,957.48 万元和已支付发行费用 687.47 万元，置换资金总额 7,644.95 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，一致同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，拟使用合计不超过 40,000.00 万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，额度自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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日