

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2023年8月2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2023年7月31日以电话、邮件、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、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《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

因公司经营发展需要，拟将经营范围修改为：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；机动车充电销售；蓄电池租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

由于上述事项变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条款的修改以市

场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。

2、审议通过《关于调整公司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-054）。

3、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议的独立意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日