

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2023-040

浙江春风动力股份有限公司

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、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出。2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2023 年 8 月 17 日 10:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》

公司 2023 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2023 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-043）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日