

杭州正强传动股份有限公司 第二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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年8月25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8月14日以电话、邮件、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《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-063）及《2023年半年度报告摘要》（2023-064）。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-066）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日