

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-067

银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年9月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方式于2023年9月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的公告》（2023-069）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-070）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

三、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（2023-071）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年9月23日