

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2023年10月24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10月21日以专人送达、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《2023年第三季度报告》

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10月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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10月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-075）。

3、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

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10月26日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整董事会审计委员会成员的公告》(公告编号: 2023-076)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二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 10 月 26 日