

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2024-031

## 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年8月17日以电话、书面方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024年半年度报告》全文和《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财务部分已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

为满足公司战略发展需要，进一步完善公司产业链，公司全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司拟使用自有资金 3,000.00 万元增资洛阳越格数控设备有限公司。本次增资完成后，公司子公司将持有洛阳越格数控设备有限公司 45.00% 的股权。董事会认为，本次对外投资，将利用越格数控高精度斜齿内齿轮磨齿机、成形砂轮数控磨齿机等先进设备，生产制造高速精密低噪声齿轮，进而应用于商用车电驱动减速器产品，为公司开拓新的市场领域；同时，借助越格数控子公司洛阳科大格尔传动研究院有限公司的研发技术力量，进行工业精密行星减速机的深度研发，增强公司产品的核心竞争力。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日