

## 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年9月13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2024年9月10日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、宋乐先生、李道远先生、季学武先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于新增担保额度预计的议案》

公司董事会认为：公司此次新增担保额度是为了满足子公司、孙公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的主体，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增担保额度预计的公告》。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年9月13日