



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关文件已于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了本次会议的全部议案。会议审议并通过如下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第三季度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整全资子公司临江公司向爱德旺斯驱动链增资方案暨关联交易的议案》。

经本次董事会审议，同意调整公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于全资子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司向杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司增资暨关联交易的议案》，即取消杭州临江前进齿轮箱有限公司拟对其参股公司杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司的增资方案，本次调整事项不会对公司生产经营业绩产生重大影响。

公司独立董事已于本次董事会前召开了独立董事专门会议就本议案进行了



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

审议，同意提交董事会审议，关联董事杨水余已回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表决；本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日