

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2024-033

宁波东力股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议书面通知于2024年12月8日以专人送达及微信方式发出，会议于2024年12月18日（星期三）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

审议通过《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司下属全资子公司宁波东力电驱动有限公司拟与控股股东全资子公司宁波东力重型机床有限公司续签《厂房租赁合同》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事宋济隆先生、宋和涛先生回避表决。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见2024年12月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的公

告》（公告编号：2024-035）。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- （三）《厂房租赁合同》。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日