

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-003

银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2025年2月10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2025年2月7日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长李想先生召集并主持。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《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

本次为全资子公司、孙公司提供担保，是为了满足子公司及孙公司经营发展的资金需要，符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营决策、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并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司及全资子公司、孙公司的法定代表人签署本议案担保额度内的所有文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《银川威力传动技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提议公司于 2025 年 2 月 26 日（星期三）14：30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日