

浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

会议由董事长何金辉主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 **2024** 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于公司 **2024** 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于公司 **2024** 年年度报告全文和报告摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于 **2024** 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 **2025** 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于 **2025** 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 QUEK CHING PONG、何金辉、汪时锋回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于确认公司 **2024** 年度关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 QUEK CHING PONG、何金辉、汪时锋回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于涉及全体董事薪酬、津贴，因此全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事何金辉、廖发培、汪时锋回避表决。

十六、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于公司外汇衍生品交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二十一、审议通过《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事何金辉回避表决。

二十二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二十三、审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李长安、周荷芳、程文明回避表决。

二十四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

(以下无正文)

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025年4月23日



（本页无正文，为浙江中力机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之
签字页）

董事：



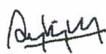
何金辉



廖发培



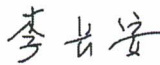
汪时锋



QUEK CHING
PONG



程文明



李长安



周荷芳

时间：2025 年 4 月 23 日