

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知以通讯方式于 2026 年 9 月 21 日向各位独立董事发出。本次会议由独立董事周忠先生主持，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定，公司经对照关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，公司满足现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，同意本议案并提交董事会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，本次发行方案和预案内容切实可行，综合考虑了公司的发展状况、经营实际、资金需求等情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为，同意本议案并提交董事会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，同意本议案并提交董事会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告，考虑了公司发展情况、资金需求等情况，论证了本次发行的背景和目的，发行股票的必要性、可行性，发行方案的公平性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案并提交董事会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告符合国家相关法律法规和政策，符合公司未来战略发展规划；本次发行完成后，有利于保证公司业务持续健康发展，符合公司及全体股东的利益，同意本议案并提交董事会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存在和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司前次募集资金的存放和使用符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，同意本议案并提交董事会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

公司就本次向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本议案并提交董事会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司设立募集资金专项存储账户，有利于更好地规范募集资金的使用与管理，便于募集资金的结算，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，同意本议案并提交董事会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权全权办理本次向特定对象发行股票的相关具体事宜，可以更合法、高效地完成公司本次向特定对象发行股票工作，符合本次发行需求，同意本议案并提交董事会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

独立董事：周忠、周燕玲、童群

2026 年 9 月 28 日