

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2021-031

**宁波东力股份有限公司**  
**关于第六届董事会第四次会议决议的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2021年9月24日以书面及微信方式发出通知，会议于2021年9月29日上午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

**一、审议通过《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的议案》；**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事郑才刚先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的公告》、《公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 9 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日