

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-049

银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月28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2023年8月17日发出，补充通知已通过邮件方式于2023年8月25日发出。会议采用现场会议和通讯相结合的方式召开，由董事长李阿波先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书和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。

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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》（2023-052）及《2023年半年度报告摘要》（2023-053），《2023年半年度报告摘要》（2023-053）同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

公司调整募投项目募集资金的具体投入金额是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金

使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》(2023-054)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为了保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前使用自筹资金对募投项目及发行费用进行了预先投入。截至 2023 年 8 月 3 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 318,317,780.66 元，本次拟置换金额为 318,317,780.66 元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为 5,812,227.96 元，本次拟置换金额为 5,812,227.96 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入情况进行专项审核。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(2023-055)。

公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募

集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(2023-056)。

公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉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》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟将进行变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(2023-057) 及《公司章程》(2023-058)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》对审计委员会成员的任职情况提出了新的要求，即审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为满足前述公司治理要求，公司董事、总经理李想先生申请辞去董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，公司董事会拟选举李阿波先生担任公司第三届董事会审计委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》（2023-059）。

公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《金融衍生品交易业务管理制度》（2023-060）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于提请召开 2023 年第三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《银川威力传动技术股份有限公司章程》《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，现提议召开 2023 年第三次临时股东大会。

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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-061）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年8月30日