

## 常州神力电机股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年8月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司2020年半年度报告》及其摘要

公司2020年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要、在指定信息披露媒体上披露的报告摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（编号：

2020-031)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-032）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日