



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关文件已于2021年1月8日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟公开挂牌转让杭州前进锻造有限公司5%股权的议案》。

公司董事会审阅了评估机构在本次评估中所采用的评估方法、重要评估依据和假设、重要评估参数的确定、计算和分析过程以及评估结论。同意公司通过杭州产权交易所公开挂牌转让所持有的杭州前进锻造有限公司5%股权，挂牌底价不低于标的股权经国有资产监督管理部门核准的评估值。

董事会授权经营层办理上述股权挂牌转让的具体事宜，包括但不限于制定实施方案、签署相关协议、办理股权过户手续等。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。尚需获得国有资产监督管理机构批准。

具体内容详见公司于同日披露的《关于拟公开挂牌转让杭州前进锻造有限公司5%股权的公告》（公告编号：临2021-003）。

二、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》。

因工作原因，唐强先生辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

公司任何职务。根据公司股东中国东方资产管理股份有限公司提名，经董事会提名委员会委员及独立董事的审查，现提名王永剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司全体独立董事认可本议案，并就第五届董事会董事候选人发表同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告》（公告编号：临 2021-004）。

三、审议通过《关于公司 2021 年度技术改造计划的议案》。

2020 年度公司根据市场需求、降本增效的需要，以及政府规划方面的原因，调整和延缓了部分项目，董事会认为是必要的。公司 2021 年技改计划合计安排 27,261 万元。主要项目构成如下：

单位：万元人民币

序号	项目类别	2021 年度预算
1	主导产品产能提升与信息化、智能制造项目	19,766
2	土建项目	6,155
3	安全、环保设备设施更新及其他技术改造项目	1,340
4	合计	27,261

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内作相应调整。2021 年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2021 年 1 月 25 日（星期一）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会审议并表决如下议案：

序号	议案名称	投票股东类型	是否为特别决议事项
		A 股股东	



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

1	关于拟公开挂牌转让杭州前进锻造有限公司5%股权的议案	√	否
2	关于增补公司第五届董事会董事的议案	√	否
3	关于增补公司第五届监事会监事的议案	√	否

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-005）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十四日