

## **浙江中马传动股份有限公司**

### **第五届董事会第十次会议决议公告**

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**

浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第十次会议于2021年12月1日上午9点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，本次会议通知和材料于2021年11月27日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于选举独立董事的议案》**

鉴于公司独立董事秦龙杰因个人原因离职，公司实际控制人之一吴良行先生提名徐向阳先生担任公司第五届董事会独立董事，徐向阳先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。徐向阳先生已经签署《独立董事候选人声明》，其任职资格已经向上海证券交易所备案并审核通过。独立董事对此发表如下独立意见：1、公司董事会是在充分了解被提名人徐向阳先生教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力；未发现法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选

人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性；2、独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。3、同意提名徐向阳先生为公司第五届独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于选举独立董事的公告》。（公告编号：2021-032）

### **（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-030）。

### **（三）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》**

公司将于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 2 日