



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年1月10日以现场结合视频会议方式召开。本次会议通知及相关文件已于2021年12月31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。会议应出席董事9人，实际出席董事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《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

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。

具体内容详见公司同日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-003）。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

因工作调整，公司董事长兼总经理杨水余先生不再兼任公司总经理职务。经公司董事会提名委员会委员及独立董事的审查，同意聘任周焕辉先生为公司新任总经理，任期至本届董事会届满之日止。

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。

具体内容详见公司同日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：临 2022-004）。

三、审议通过《关于公司 2022 年度技术改造计划的议案》。

2021 年度根据企业经营需要，以及政府规划方面的原因，公司调整和延缓了部分项目，董事会认为是必要的。公司 2022 年度技改计划合计安排 19,921 万



元。主要项目构成如下：

单位：万元人民币

序号	项目类别	2022 年度预算
1	主导产品产能提升与信息化、智能制造项目	7,854
2	临江二期建设及风电产能提升项目	10,803
3	土建及公共设施维修项目	630
4	安全、环保设备设施更新及其他技术改造项目	634
	合计	19,921

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。2022 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《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

经审议，同意公司 2022 年度在批准的预计额度范围内与杭州前进锻造有限公司、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司发生采购或销售货物、接受或提供劳务等日常关联交易。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨水余先生、张德军先生回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。公司独立董事均事前认可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》（公告编号：临 2022-005）。

五、 审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。

为进一步规范和完善公司内控制度，加强公司内控管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，经审议，同意修订公司内部控制制度：《基本制度》《组织架构》《固定资产》和《财务报告编制与披露》。

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。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日