

## 杭州正强传动股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年3月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年3月22日以电话、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》

本次新增募投项目及变更调整是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司更好的使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，依靠地理环境优势更好的吸引研发人才，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会审议通过本次募投项目变更事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

## 2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

董事会同意公司对募投项目进行延期，将“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”的建设期截止时间调整至 2024 年 12 月 31 日，将“技术中心升级改造项目”以及“信息化建设项目”的建设期截止时间调整至 2023 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

## 3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第一届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十一次会议的独立意见；

3、国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的核查意见；

4、国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日