

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2022年9月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2022年9月20日以专人送达、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《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

本次公司为子公司申请银行授信提供担保是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合公司章程及相关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障子公司日常经营有序进行，有利于公司的长远发展。本次担保对象为公司全资子公司，担保事项的风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（2022-074）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议的独立意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2022年9月22日