

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2022年10月24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10月21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、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。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《2022年第三季度报告》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2022年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》（2022-082）。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2022年第三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核

查意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-083)。

3、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

3.1 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大投资和交易决策制度》。

3.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

3.3 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金使用管理办法》。

3.4 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

3.5 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

3.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》。

3.7 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决策制度》。

本次修订的制度尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第四次会议的相关议案尚须提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2022 年 11 月 22 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议的独立意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日