


浙江通力传动科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议



浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2021年01月12日10时在公司会议室召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江通力传动科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由项献忠主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》；

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。

二、审议通过《关于本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》；

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于<浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》；

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于制定<浙江通力传动科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于对公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易予以确认的议案》；

表决结果：项献忠、项建设、陈荣华等 3 名关联董事回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会表决。

十、审议通过《关于根据<上市公司章程指引（2019 年修订）>及深圳证券交易所股票上市有关制度拟订<浙江通力传动科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于制订公司发行当年及未来三年发展战略的议案》

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于聘请中介机构的议案》

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


特此决议。


（以下无正文）

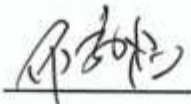
（本页无正文，为《浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》签字页）

出席会议董事签名：

项献忠（签字） 

项建设（签字） 

陈荣华（签字） 

邓效忠（签字） 

金国达（签字） 

