

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2023-002

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议通知于2023年1月10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召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

2、审议通过《关于提请召开2023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。

董事会同意于 2023 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日