

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-012

浙江通力传动科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年3月29日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月25日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》

经董事会审议，一致同意公司结合未来的发展规划和实际资金需求，将“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20,478.13万元调整至10,478.13万元，将调整的10,000.00万元、截至2023年3月27日超募资金及其利息收入的账面余额21,461.99万元（占超募资金总额的100.00%）及自有资金3,538.01万元，共35,000.00万元用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，公司将使用上述资金向全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司进行增资，由全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司实施该项目。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的

核查意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经董事会审议，一致同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体不变的情况下，对“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”和“研发中心升级技改项目”计划完成时间由2022年12月31日调整至2024年12月31日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2023年4月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日