



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年8月17日以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2023年8月5日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文和摘要。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》。

二、 审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。

为进一步规范和完善公司内控制度，加强公司内控管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，结合公司组织机构及相关部门职能调整，经审议，同意修订公司的《社会责任》《全面预算》《长期股权投资》和《财务报告编制与披露》等相关内部控制制度。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日