

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-041

## 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年8月17日以电话、书面方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023年半年度报告》全文和《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》**

董事会认为全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司因日常经营需求，拟向中国建设银行股份有限公司瑞安支行申请银行授信额度5,000.00万元，公司为其申请银行授信提供担保，满足其日常生产经营需要，符合公司的整体利益，有利于保证子公司的生产经营持续健康发展，且本次担保系对公司合并报表范围内的全资子公司提供，担保风险处于可控范围之内。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **二、备查文件**

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十四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8月28日