

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2023年11月30日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2023年12月6日以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则（2023年12月）》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。。

2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则（2023年12月）》。

3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则（2023年12月）》。

4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

6、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日