

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-079

银川威力传动技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年12月14日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方式于2023年12月12日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（2023-081）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》(2023-082)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《董事会议事规则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告》（2023-083）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（2023-084）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（2023-085）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(2023-087)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的相关专项核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年12月15日