

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-031

银川威力传动技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年5月27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2024年5月24日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、宋乐先生、季学武先生、李道远先生通过通讯方式远程参会，本次会议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、董事会秘书、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、董事会会议审议情况

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《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长李阿波先生与公司实际控制人、董事、总经理李想先生共同为公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向金融机构和非金融机构申请授信提供不超过 16.47 亿元的连带责任保证担保。

经审议，董事会认为：该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务

状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

本事项已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。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。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李阿波、李想、甘倍仪回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于银川威力传动技术股份有限公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年5月28日