

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李阿波
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事董川因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事季学武因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事李道远因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事宋乐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意对外报出公司最近三年一期财务报告的议案》

1.议案内容：

为满足本次发行上市需要，拟提请公司董事会对 2019 年-2022 年 6 月 30 日的财务报告进行审议并确认是否同意对外报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司根据 2022 年半年度经营情况，编制了《2022 年半年度报告》，详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年半年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司内部审计部门编制了《2022 年半年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川威力传动技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2022年8月30日