

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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11月30日
2. 会议召开地点：线上会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月26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。

董事李阿波因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事李想因工作原因以通讯方式参与表决。

董事甘倍仪因工作原因以通讯方式参与表决。

董事常晓薇因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事田广泽因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事董川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。

独立董事季学武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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。现提名李阿波先生、李想先生、甘倍仪女士、常晓薇先生、田广泽先生、董川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，李道远先生、宋乐先生、季学武先生为公司第三届董事会独立董事候选人。详见公司 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-045）。

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

公司现任独立董事李道远、宋乐、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。

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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-041）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 12 月 1 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>）发布的《关于新增 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李道远、宋乐、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事李阿波、李想、甘倍仪与本议案审议事项有关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2021 年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。详见公司 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-043）。

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

公司现任独立董事李道远、宋乐、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 12 月 1 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>）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-044）。

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二十三次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日