

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李阿波
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
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《关于向金融机构申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请不超过 12 亿的授信融资，借款方式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函等，并授权公司董事长签署授信融资有关法律文件。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计 2023 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 2023 年 2 月 8 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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-003)。

公司独立董事宋乐、李道远、季学武对本项议案予以认可，并同意将此议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋乐、李道远、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。

(三) 审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2023 年 2 月 8 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《预计担保的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见 2023 年 2 月 8 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 2023 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三届董事会第二次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日