

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：2023年2月17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：2023年2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《关于确认公司 2022 年度财务审阅报告并同意对外报出的议案》

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 2022 年度财务审阅报告进行审议并确认是否同意对外报出，详见公司于 2023 年 2 月 20 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 年度财务审阅报告》（公告编号：2023-008）。

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三次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日