

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意对外报出公司 2020-2022 年财务报告的议案》

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 2020-2022 年财务报告进行审议并确认同意对外报出。

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。

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五次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日