

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月28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6月26日以邮件方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增速器业务与多家客户建立合作的议案》

1.议案内容：

未来，公司将积极拓展增速器业务，丰富公司产品线。公司增速器业务已与我国多家风电整机制造商头部企业签订了合作协议，具体情况详见《关于增

速器及新能源汽车业务开展情况的公告》（公告编号 2023-042）。

增速器业务重大实质性进展，将会推动行业内风电增速器产品技术升级，提高公司在风电领域的客户服务能力以及自身的盈利能力，进而进一步提升风电领域的客户黏性。

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。

（二）审议通过《关于公司新能源汽车业务与重要客户建立合作的议案》

1.议案内容：

作为新能源汽车的核心动力部件，电驱动总成对整车的动力性、经济性提升有关键性的作用，公司积极布局，其中电机产品与我国工程机械头部企业签订的合作协议具体情况详见《关于增速器及新能源汽车业务开展情况的公告》（公告编号 2023-042）。未来，将有更多产品进入样机试制。

公司新能源汽车业务的拓展，将带动行业内产品的技术升级，推动电驱动总成技术革新，达到“降本增效”的目的，同时也为公司整体盈利能力的提升贡献力量。

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）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将根据首次公开发行股票并在创业板上市的需要开设募集资金专项账户，用于本次发行股票募集资金的专项存储和使用。

同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

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。

(四) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为了进一步优化资源配置，提升管理效率，实现公司战略目标，公司对组织架构作出相应调整。

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九次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日