

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2024-003

宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年4月2日通过电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

一、审议通过了《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司控股子公司，经营状况稳定、资信状况良好，且公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。董事会同意公司为控股子公司提供担保事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024年4月8日