

## 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年6月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年6月24日以电话、邮件、专人送达的方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

保荐机构就本事项发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

#### 3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2024年6月27日