

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2024-024

## 宁波东力股份有限公司 第七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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议书面通知于2024年8月13日以专人送达及微信方式发出，会议于2024年8月23日（星期五）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年8月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》，及刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

#### （二）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年8月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见2024年8月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

拟定于2024年9月13日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见2024年8月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- （一）公司第七届董事会第三次会议决议；
- （二）公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
- （三）公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十六日