

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2024年8月13日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事、监事及高级管理人员已对2024年半年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2024年半年度报告及其摘要。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意关于前次募集资金使用情况的报告，具体内容详见同日刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2024-035）。

（四）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-036）。

本项议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

（五）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事项有效期的议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-036）。

本项议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会

议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年8月27日