

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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 2025 年第一季度报告的议案》

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。

公司董事、监事及高级管理人员已对 2025 年第一季度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了 2025 年第一季度报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。

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二十四次会议决议；
- 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十四次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日