

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2025年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年6月23日以电话、邮件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进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

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。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，同意公司及子公司使用额度不超过 40,000 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置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。

3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

因经营业务发展需要，公司全资子公司拟向银行申请合计不超过 5,000 万元的授信额度，同意公司为子公司的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日