

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2025-040

浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年12月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年12月17日以电话、书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事韩江以通讯形式出席会议）。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司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》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举项献忠先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，原监事会职权由董事会审计委员会履行。结合公司实际情况，董事会同意选举金国达先生、陈荣华先生、常小东先生为公司第六届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士金国达先生担任召集人。

公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于对外投资的议案》

为满足战略发展需要，进一步完善公司产业链，董事会同意公司使用自有资金人民币 8,670.00 万元增资祝尔慷电机科技（江苏）有限公司，其中 6,120.00 万元计入注册资本，2,550.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将成为祝尔慷电机科技（江苏）有限公司的控股股东，持有其 51.00%的股权，并将其纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日