



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事9人，现场出席董事6人，董事王永剑先生、魏美钟先生因公务未出席现场会议、独立董事马丽华女士因疫情影响未出席现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

#### 一、审议并通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。

经董事长杨水余先生提名，董事会选举周焕辉先生为公司董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议并通过《关于增补公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经董事长杨水余先生提名，董事会选举张静女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日