



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议

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”）第六届董事会第七次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2023年10月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，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主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项目的议案》。

同意公司以500万元为限认投江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司在徐州淮海产权服务有限公司公开挂牌的增资扩股项目。

同意授权公司经营层办理该项投资的具体事宜，包括但不限于签署与本次投资有关的合同、协议和相关的法律文件等其他事宜。本次授权有效期限自通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

的《关于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项目的公告》

(公告编号：临 2023-034)

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日