



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及材料已于2023年4月14日以电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。出席会议的董事人数符合法定人数。

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 年第一季度报告》

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《2023年第一季度报告》。

### 二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》《董事会秘书工作规则》的规定，由公司董事长杨水余先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任张德军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2023-023）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月26日