

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月13日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告全文及正文》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月24日