

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

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”）第二届董事会第四次会议于2019年8月23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8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7名（董事殷铭因工作无法出席会议，委托董事长岑国建代为表决），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《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任孙永强先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：有效表决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《关于聘任公司副总经理的公告》。

二、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决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年半年度报告及摘要》。

三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：有效表决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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

四、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。

五、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

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《关于对控股子公司增资的公告》。

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。

六、审议通过《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》

根据公司实际经营需要，同意变更公司经营范围并相应修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

表决结果：有效表决 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《关于变更公司经营范围及修订章程的公告》。

七、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

八、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四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第四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 8 月 23 日