

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月23日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2020年9月28日以通讯方式召开第三届董事会第二十次（临时）会议。会议由董事长林凌先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

#### 1、审议《关于对外投资的议案》。

审议结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于对甬矽电子（宁波）股份有限公司投资的公告》（公告编号：2020-067）。

### 三、备查文件

《第三届董事会第二十次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2020年9月29日