

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，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2021年8月9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2021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《2021年半年度报告及摘要》。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，公司董事会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。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

三、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决6票，同意票6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《关于增加2021年度日常关联交易预计事项的公告》。

公司关联董事岑国建、周国英回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表的事先认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

同意公司以不超过6,800万元的自有或自筹资金，参与竞拍位于广东省佛山市顺德区北滘镇的土地使用权，并授权公司管理层全权办理相关事宜。

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）上披露的《关于拟购买土地使用权的公告》。

五、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

同意公司拟出资不超过8.5亿元在广东省佛山市设立全资子公司。

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。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》。

六、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年9月10日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

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）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

七、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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的事先认可意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年8月24日