

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2022年10月14日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，董事岑国建、周国英、胡清、钟德刚、余丹丹、童群、周忠现场出席会议，董事宋小明以通讯方式参加会议。本次会议由董事长岑国建先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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。

经审核，董事会认为公司《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>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。

根据可转换公司债券转股完成情况，结合公司业务发展的实际情况和未来发展战略，同意变更公司注册资本、在公司经营范围中增加“汽车零部件”内容、并对《公司章程》相关条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。

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

3、审议通过《关于召开 2022 年第二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。

同意公司于 2022 年 11 月 11 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 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日