

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2022-038

宁波东力股份有限公司
关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的书面通知于2022年11月22日以专人送达及微信方式发出，会议于2022年12月1日上午在公司一楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事宋济隆先生、宋和涛先生回避表决。

《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》详见2022年12月2日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见2022年12月2日的巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日