

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-075

银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年11月08日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方式于2023年11月06日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波先生主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、董事会秘书及财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（2023-076）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年11月08日