

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知已于 2023 年 3 月 8 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》

**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。

同意公司出资不超过 3,680 万美元在新加坡设立全资子公司，并且同意在新加坡设立的全资子公司出资不超过 3,680 万美元在泰国设立全资孙公司。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告》（公告编号：2023-008）。

#### 2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

**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。

同意公司于 2023 年 4 月 3 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 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

### 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六次会议决议。  
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日