

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

杭州正强传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年4月10日以电话、邮件、微信的方式送达全体董事,会议应出席董事5人,实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理许正庆先生向公司董事会汇报的2022年度工作情况,报告内容涉及公司2022年工作总结及2023年工作计划。

经审议,董事会认为:公司2022年度整体经营情况良好,公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,报告客观、真实地反映了管理层2022年度主要工作情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，将在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度财务决算报告》。

5、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现税后净利润 100,541,840.04 元，扣除按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 10,054,184.00 元，加上年初母公司未分配利润 133,606,146.15 元，扣除已分配的 2021 年度现金分红 6,000,000.00 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 218,093,802.19 元。

综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配及资本公积金转增股本方案：

1、以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共分配现金股利 12,000,000.00 元（含税）。

2、以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至 104,000,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

3、若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额不变、资本公积金转增股份总额”固定不变的原则，相应调整分配比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度利润分配预案》（公告编号：2023-023）。

6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师、保荐机构就本报告发表了意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。

8、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

本项议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-025）。

9、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案关联董事许正庆、傅强须回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公

司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-025)。

10、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师、保荐机构就本报告发表了意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日