

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2023-027

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知已于2023年4月17日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。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《关于公司2023年第一季度报告的议案》

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。

经审核，董事会认为公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-029）。

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八次会议决议。
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4月28日