

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2024-004

银川威力传动技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年2月21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2024年2月19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。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及代执董事会秘书列席本次会议。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。

二、会议审议情况

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《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任周建林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（2024-005）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年2月21日