

## 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月14日以书面方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及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》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2023年度工作进行了分析总结，形成了《2023年度董事会工作报告》，2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事金国达、邓效忠分别向公司董事会提交了《2023年度独立董

事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司现任独立董事金国达、韩江先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

经董事会审议，认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

董事会认为公司《2023 年年度报告》全文和《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 108,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配现金红利 54,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

董事会认为公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年

度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2024 年度审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

2024 年度，根据业务发展及日常经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易。关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司广大股东的利益。

上述议案已经董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事项献忠、项纯坚、陈荣华对该议案回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会表决。

#### **10、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过 5.00 亿元人民币（含本数）。具体每笔授信额度最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **11、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，综合公司实际经营情况，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事项纯坚先生回避表决。

### **12、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案如下：

(1) 公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

(2) 公司独立董事税前薪酬为 6.00 万元/年。

(3) 董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，所有董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

### **13、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

董事会认为《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和或重大遗漏。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024

年第一季度报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、备查文件**

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日