

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2024-024

## 浙江通力传动科技股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年5月7日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月30日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

##### 1、审议通过《关于增加公司自有资金现金管理额度的议案》

经董事会审议，一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，增加使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施事宜。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加公司自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日