

## 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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 and 《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《2024年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

公司编制了《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司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)）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日