

浙江通力传动科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年2月13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2025年2月8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《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司对首次公开发行股票募投项目“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”予以结项，同时同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将“研发中心升级技改项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月31日。

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日