

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2018 年 2 月 10 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018 年 2 月 5 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于设立广东分公司的议案》

为进一步优化公司的生产、销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，同意公司设立广东分公司，分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准。

**表决结果：**有效表决 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于设立广东分公司的公告》

### 二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司将“年产 20 万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司变更为公司，实施地点由宁波杭州湾新区金慈路 159 号变更为浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号，同时将“年产 20 万台精密减速器生产线项目”的投资总额由 21,826.99 万元调整至 18,928.87 万元，拟投入募集资金金额不变。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

**表决结果：**有效表决 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》

### 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》

**表决结果：**有效表决 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。

### 四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 3 月 6 日在公司五楼会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

**表决结果：**有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》公告。

### 五、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告！

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日