

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-022

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事岑国建、周国英、胡清、钟德刚、叶建荣、余丹丹现场出席会议，董事宋小明、殷铭以通讯方式参加会议。本次会议由董事长岑国建先生主持，公司全体监事和高管列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，董事会认为公司《2022 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日