

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-069

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知已于2022年8月12日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2022年8月24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，董事岑国建、胡清、钟德刚、余丹丹、童群、周忠现场出席会议，董事周国英、宋小明以通讯方式参加会议。本次会议由董事长岑国建先生主持。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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

**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。

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《2022年半年度报告及摘要》。

#### 2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

**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。

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

**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。

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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

### 三、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022年8月25日