

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2023-032

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第三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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 5 月 19 日以现场和通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事岑国建、周国英、胡清、余丹丹、童群、周忠现场出席会议，董事宋小明、钟德刚以通讯方式参加会议。本次会议的召集、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《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

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

同意公司使用募集资金 11,500.00 万元向公司全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司进行增资，用于实施“智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目”，增资完成后公司仍持有佛山中大力德驱动科技有限公司 100% 股权。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

2、审议通过《关于全资子公司拟开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

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

同意全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司设立募集资金专户，对募投项目“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”的募集资金实行专户管理，并授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专户、签署募集资金监管协议等相关的一切事宜。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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

公司为全资子公司提供担保，符合公司及子公司的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-036）。

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）的相关内容。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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

经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任汤杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-035）。

公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

5、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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

同意公司于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

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九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九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使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023年5月20日