

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年12月14日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2023年12月19日以通讯方式召开。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。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

（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

董事会同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿），具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

董事会同意本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿），具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

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。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

董事会同意本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿），具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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。

（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

董事会同意关于前次募集资金使用情况的报告，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2023-072）。

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。

（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

董事会同意公司提出的填补回报措施和相关责任主体出具的承诺。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-075）。

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。

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十三次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日