

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知已于2024年6月20日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2024年6月26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，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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

（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事岑国建、周国英作为关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-027）。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

三、备查文件

- 宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年6月27日