

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-052

银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年8月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方式于2024年8月16日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本事项已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年8月29日