

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2024年10月18日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），公司2024年第三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润65,918,091.03元，母公司实现的净利润为64,299,762.93元。截至2024年9月30日公司合并报表可供分配的净利润为344,234,926.13元，母公司可供分配的净利润为343,964,997.00元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表可供分配的利润孰低的原则，截至2024年9月30日，公司累计可供股东分配利润为343,964,997.00元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公

公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司 2024 年第三季度利润分配预案为：以公司 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共分配现金股利 10,400,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2024 年第三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审慎分析和认真研究，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》

根据公司业务规模发展的需要，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划。公司拟在中国香港、英属维尔京群岛、新加坡设立控股子公司及孙公司，并拟通过新设新加坡公司作为投资主体，最终投资建设泰国生产基地。本次投资为货币出资，拟投资金额不超过 3,000 万美元（以最终实际投资金额为准）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立境外子公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日