

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2024年10月14日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开。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2024年第三季度报告的议案》

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。

公司董事、监事及高级管理人员已对2024年第三季度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2024年第三季度报告。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

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。

董事会同意聘任张德鹏先生为公司内部审计负责人，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-047）。

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

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、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

2024 年 10 月 28 日