

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-069

## 三力士股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2024年10月21日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 会议于2024年10月30日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
- 会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

#### 1. 审议通过了《2024年第三季度报告》

公司全体董事、高级管理人员对《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

具体内容详见公司于2024年10月31日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### 2. 审议通过了《关于开展期货套期保值业务方案的议案》

为有效降低原材料成本大幅变动风险，对冲主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，同意公司以自有资金拟投入的保证金不超过人民币2,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元天然橡胶套期保值业务，有效期内可循环使用，上述额度自公司董事会审议通过之日起十

二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展期货套期保值业务方案的公告》（公告编号：2024-072）及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

### **3.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

为满足全资子公司浙江三力士智能传动科技有限公司项目建设和经营发展规划需要，同意公司为浙江三力士智能传动科技有限公司拟向银行等相关金融机构申请办理总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的授信额度提供连带责任保证担保，具体以担保协议约定为准。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

### **4.审议通过了《关于控股子公司收购股权的议案》**

为更好的推动业务发展，加强技术的积累与创新，各方决定共同发挥各自优势，加强合作，以实现各方互利共赢。公司控股子公司浙江引捷动力科技有限公司拟与MARTIN ŠULA签署合作协议，出资700万欧元收购MARTIN ŠULA持有的MSR Engines s.r.o.的100%股权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司收购股权的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

### **5.审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第四次

临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）。

### 三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日