

## 杭州正强传动股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年6月22日以电话、微信、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，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的情况下，同意公司使用额度不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构就本事项发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，同意公司及子公司使用额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

### **3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》**

因经营业务发展需要，公司全资子公司拟向银行申请合计不超过 6,000 万元的授信额度，同意公司为子公司的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司股份总数由 104,000,000 股增加至 145,600,000 股，注册资本由人民币 104,000,000 元变更为人民币 145,600,000 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

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刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

### **5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开 2026 年第一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、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2026年6月26日