



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议。本次会议通知及相关文件已于2025年12月10日以电子邮件方式送达全体董事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了本次会议的全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与自然人股东合资成立精密传动企业的议案》。

同意公司与自然人股东汤勤珠合资成立浙江嘉航驱动科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

董事会授权公司经营管理层办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署有关合同、协议和相关法律文件，根据国有资产监管相关法律、法规要求，办理工商登记等有关事项。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2025-032）。

2、审议通过《关于注销全资子公司杭州爱德旺斯资产管理有限公司的议案》。

同意注销公司全资子公司杭州爱德旺斯资产管理有限公司。

董事会授权公司经营管理层根据有关规定办理注销子公司的相关事宜。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号：临 2025-033)。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日