

浙江通力传动科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 4 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事韩江以通讯形式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，一致同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过人民币 4,000.00 万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，额度自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。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日