

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2026-002

银川威力传动技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年1月13日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方式于2026年1月9日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长李想先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

公司于2024年4月3日召开了第三届董事会第十八次会议，于2024年5月27日召开了第三届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人、董事李阿波先生与公司实际控制人、董事长、总裁李想先生共同为公司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供不超过16.47亿元的连带责任保证担保，相关银团贷款协议已于2024年8月签署完成。

为顺利开展融资业务，拟对原协议内容予以调整，并签署相应补充协议，现提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内的有关合同、协议等各项法律文件。

经审议，董事会认为：该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李想、李阿波、甘倍仪回避表决。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二次会议决议；

（二）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2026年1月14日