

浙江中马传动股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年1月26日下午13点30分以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知和材料于2026年1月22日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会于2026年2月6日届满，根据《公司章程》规定，公司董事会由七人组成，其中，非独立董事三人。经公司实际控制人提名，第七届董事会非独立董事候选人为梁小瑞先生、刘青林先生、阮思群先生。董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了审核并发表了同意提名的意见。董事会同意将非独立董事候选人提交股东会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会于2026年2月6日届满，根据《公司章程》规定，公司董事会由七人组成，其中，独立董事三人。经公司实际控制人提名，第七届董事

会独立董事候选人为钱立军先生、陈效东先生、金盈女士。董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了审核，并发表了同意提名的意见。董事会同意将独立董事候选人提交股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 27 日