

# 浙江中力机械股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年1月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月17日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第二届董事会审计委员会成员仍由李长安先生、程文明先生、周荷芳女士组成，其中李长安先生为审计委员会召集人。上述董事会审计委员会中三人均对公司独立董事，审计委员会召集人李长安先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(二) 审议通过《关于对外捐赠的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司《关于对外捐赠的公告》(公告编号：2026-003)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

**2026年1月28日**