



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日以通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关文件已于2021年5月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事，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。会议应出席董事8人，实际出席董事8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先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

同意公司2021年度在批准的如下预计额度范围内与杭州前进锻造有限公司（以下简称“前进锻造”）发生采购或销售货物、接受或提供劳务等日常关联交易：

单位：万元

| 关联人  | 关联交易类别    | 2021年4月27日至12月31日预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2021年4月27日至披露日与关联人累计已发生的交易金额 |
|------|-----------|-----------------------|------------|------------------------------|
| 前进锻造 | 采购货物、接受劳务 | 13,000                | 8.50       | 556.40                       |
|      | 销售货物、提供劳务 | 200                   | 0.10       | 0                            |
| 合计   |           | 13,200                | -          | 556.40                       |

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事张德军先生回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。

公司独立董事池仁勇先生、魏美钟先生和马丽华女士均事前认可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-022）。

## 二、 审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》。

因工作原因，廖杰远先生辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据公司股东杭州广发科技有限公司提名，经董事会提名委员会委员及独立董事的审查，现提名彭彬彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司全体独立董事认可本议案，并就提名第五届董事会董事候选人发表同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：临 2021-023）。

## 三、 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2021 年 6 月 16 日（周三）下午 14:00 在公司综合大楼二楼多功能厅召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2021 年 6 月 10 日（周四）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会审议并表决如下议案：

| 序号 | 议案名称                    | 投票股东类型 | 是否为特别决议事项 |
|----|-------------------------|--------|-----------|
|    |                         | A 股股东  |           |
| 1  | 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案 | √      | 否         |
| 2  | 关于增补公司第五届董事会董事的议案       | √      | 否         |

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 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披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-024）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十九日