

浙江中马传动股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2023 年 1 月 19 日上午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 1 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司高管、公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》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六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会于 2022 年 11 月 15 日届满，根据有关法律、法规和《浙江中马传动股份有限公司章程》的规定，公司第六届董事会由七人组成，其中，非独立董事四人。非独立董事候选人为梁小瑞先生、刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生。

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大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会于 2022 年 11 月 15 日届满，根据有关法律、法规和《浙江中马传动股份有限公司章程》的规定，公司第六届董事会由七人组成，其中，

独立董事三人。独立董事候选人为徐向阳先生、倪一帆先生、吴文芳女士。

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大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

2023 年 1 月 20 日