

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-073

## 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2024年12月27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2024年12月25日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、李道远先生、季学武先生、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召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。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2025年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》

经审议，董事会同意为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，由公司及其下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划向金融机构和非金融机构申请总额不超过30亿元人民币的综合授信额度，申请授信品种包括但不限于贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构和非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，授信额度在有效期限内可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告》。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。**

## **（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《银川威力传动技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提议公司于 2025 年 1 月 13 日（星期一）14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 28 日