

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-074

## 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年12月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方式于2024年12月25日发出。会议采用通讯方式召开，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，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，监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：3 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。**

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 28 日