

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2025-020

浙江中马传动股份有限公司

第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年4月29日上午9点以现场表决和通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知和材料于2025年4月25日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《2025年第一季度报告》

董事会召开前，董事会审计委员会已就定期报告中的财务信息进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

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

2025年4月30日