

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2025-029

浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、书面方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和或重大遗漏。

2025 年第三季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能驱动（杭

州)有限公司(以下合称“全资子公司”)日常经营需求,保证全资子公司的业务顺利开展,董事会同意公司为全资子公司向银行申请银行授信额度不超过人民币15,000.00万元(或等值外币)提供担保,上述担保额度预计及授权的期限为自董事会审议通过之日起12个月内,额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2025年10月27日