

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2019年10月29日在以通讯方式召开第三届董事会第十一次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

#### 1、审议通过《2019年第三季度报告》；

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司2019年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2019年第三季度报告全文》。

#### 2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

杨劲松先生前期因身体原因，刘军先生、刘翔先生、曾柏林先生近期因工作变动辞去非独立董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘军先生、刘翔先生、曾柏林先生的辞职会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，刘军先生、刘翔先生、曾柏林先生的辞职报告需公司股东大会补选的新任非独立董事任职后才能生效。新的非独立董事任职前，刘军先生、刘翔先生、曾柏林先生仍需依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责（选举完成前，刘军先生仍履行董事长职责）。

为确保董事会的正常运作，经公司股东提名、董事会提名委员会考察，选举张维先生、林凌先生、范永武先生、徐伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期满为止。

议案具体表决情况：

(1) 选举张维先生为非独立董事候选人；

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

(2) 选举林凌先生为非独立董事候选人；

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

(3) 选举范永武先生为非独立董事候选人；

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

(4) 选举徐伟先生为非独立董事候选人。

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

独立董事对此事项发表了独立意见。详见公司 2019 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于部分董事辞职暨选举董事的公告》（公告编号：2019-070）、《独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

**3、审议通过《关于选举独立董事的议案》；**

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

袁天荣女士近期因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，袁天荣女士的辞职会导致公司独立董事人数低于法定最低人数，袁天荣女士的辞职报告需公司股东大会补选的新任独立董事任职后才能生效。新的独立董事任职前，袁天荣女士仍需依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会考察，选举郭澳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期满为止。郭澳先生为会计专业人士。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提请股东大会审议。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见。详见公司 2019 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于部分董事辞职暨选举董事的公告》（公告编号：2019-070）、《独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

#### **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

审议结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

董事会决定于 2019 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。现场会议地点为公司会议室。

详见公司于 2019 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-074）。

### **三、备查文件**

《第三届董事会第十一次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日