

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何自富先生
- 6.会议列席人员：监事与高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周友梅先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于汪大联和戴家龙先生因个人原因辞去公司独立董事职务（同时辞去各自

所担任的公司第二届董事会专门委员会职务)，现选举周友梅先生为公司独立董事及公司第二届董事会审计与预算委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员。任期至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：董事任命公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举汪莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于汪大联和戴家龙先生因个人原因辞去公司独立董事职务（同时辞去各自所担任的公司第二届董事会专门委员会职务），现选举汪莉女士为公司独立董事及公司第二届董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计与预算委员会委员。任期至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：董事任命公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修改，进一步规范公司治理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司的实际情况，重新制定公司《信息披露事务管理制度》，同时公司《信息披露管理办法》废止不再执行。详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：关于召开 2020 年第二次临时股

东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

 本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

 董事会

2020 年 6 月 12 日