

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年9月6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：2021年8月31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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘春平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于高立新先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章

程》等有关规定：公司股东芜湖奇瑞科技有限公司提名刘春平先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案在股东大会审议时采用非累积投票制。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司于 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：董事任命公告》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定召开 2021 年第五次临时股东大会，详见公司于 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：同意 6 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十八次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日