

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车制动器股份有限公司 第一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：2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司 1#会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 7 日以网络方式发出
5. 会议主持人：董事长李文清先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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。

董事罗根生先生因在异地工作缺席，委托董事曹虎先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于李文清先生因个人原因，辞去总经理职务，结合公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任梁宏先生为公司总经理，梁宏先生不再担任公司副总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案内容详见于 1 月 11 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《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 总经理任职公告》（公告编号：2022-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于补选陈敬平先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于罗根生先生辞去公司第一届董事会董事职务，罗根生先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经湖北华阳投资集团有限公司提名，公司董事会审议，现补选陈敬平先生为公司董事候选人，任职期限至本届董事会届满之日止。本次补选董事尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

该议案内容详见于 1 月 11 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《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 董事任命公告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以上选举董事议案需要提交股东大会审议，公司董事会拟提议召开 2022 年第一次临时股东大会，对该议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

湖北华阳汽车制动器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日