

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年3月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月4日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱宏远先生
6. 会议列席人员：公司部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事庞宝良因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员变更的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事马红光先生、庞宝良先生因个人原因提出辞去公司董事职务，经公司股东方推荐，拟选举田小安先生、吴发亮先生为公司新任董事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日

