

证券代码：839698

证券简称：路得坦摩

主办券商：国信证券

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月13日
2. 会议召开地点：浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司四楼会议室
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6月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈必君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提议，同意提名陈必君先生（继任董事）、王丽霞女士（继任董事）、陈雪珍女士（继任董事）、李娜女士（继任董事）、吴德成先

生（新任董事）为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，任期自其决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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：

无

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

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：

无

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

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日