

## 长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司于2022年8月9日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长高汝森主持，会议审议内容如下：

1. 审议通过了《关于退出持有的吉林省汽车零部件研发中心有限公司10%股权的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

汽研公司属于非主业参股项目，近三年连续亏损，没有持续经营。按照国资委相关文件精神，特申请退出持有的汽研公司10%股权。退出方式为破产清算后注销，并按照国家有关规定和法院裁判文书执行。

2. 审议通过了《2021年度社会责任报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

3. 审议通过了《2022年半年度报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

4. 审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

关联交易包括与兵器集团系、东北集团系关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时，关联董事均已回避表决。此议案还需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于招商银行和中信银行授信的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

公司因贴现、银承开票、票据池，供应商商票融资等业务向招商和中信银行申请授信业务。招商银行和中信银行根据公司生产经营情况，经过评级后分别提出授予公司2022年相关授信额度，招商银行信用授信2亿元；中信银行综合

授信额度 1 亿元，低风险授信额度 1.2 亿元。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日