

证券代码：832592

证券简称：群龙股份

主办券商：方正承销保荐

襄阳群龙汽车部件股份有限公司

第四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9月1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8月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄晓燕
6. 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会提名黄晓燕、岳国生、张云才、王长福、李强为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会成员将继续履行职责。董事候选人黄晓燕女士、岳国生先生、张云才先生、王长福先生、李强先生均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，审议需提交至股东大会审议的议案，股东大会召开的具体内容详见公司同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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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

《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

襄阳群龙汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日