

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李忻农先生
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构、提高董事会运营效率，原董事会成员李特农、蔡定滨、

庄勋因原负责的公司原子公司湖南袋鼠汽车科技有限公司及对应的车辆租赁业务被剥离，导致其工作岗位调整，不在公司及子公司任职，故三人申请辞去公司董事职务。现由股东提名，拟选举刘运鸿、余志杰、赵政三人为公司新任董事，任期自股东大会选举通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。调整后，公司董事会成员为李忻农、沈华明、刘运鸿、余志杰、赵政五人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日