

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

## 湖南恒润汽车科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2023年6月8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023年5月25日以专人方式发出
5. 会议主持人：陈建平
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主

席换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-030）。。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日