

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以网络方式发出
5. 会议主持人：董事长李文清先生
6. 会议列席人员：监事会主席和监事全体成员、部分高管列席会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

(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。

董事陈敬平先生因出差缺席，委托董事陈守全先生代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司信息披露管理办法》等有关要求，

公司董事会对《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，详细内容请见公司于 8 月 22 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 《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

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。

（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员》议案

1.议案内容：

因公司原董事侯克斌先生的职务变动，董事会对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员予以调整，调整后的委员会组成人员情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	李文清、陈守全、陈敬平、曹虎、宋立平	李文清
提名委员会	陈守全、李文清、陈敬平、宋立平	陈守全
薪酬与考核委员会	宋立平、陈敬平、曹虎	宋立平

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

湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日