

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱宏远先生
- 会议列席人员：公司部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意7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，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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三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，公司董事会进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定朱宏远、陈尚志、田小安、吴发亮、傅秀菊、Franz-Josef Paus、Wolfgang Berthold Paus 为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由7名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，以上七位董事候选人皆为续任。

2.议案表决结果：同意7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，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。

（三）审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举事项。

2.议案表决结果：同意7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，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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2023年8月28日