

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

## 吉林金洪汽车部件股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月16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10月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曲金良
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年10月16日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号（2023-031）。

#### 2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐宇辰对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

#### 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年10月16日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号（2023-032）。

#### 2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐宇辰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》**

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理本次终止挂牌事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第三次临时

股东大会通知公告》，公告编号（2023-034）。

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：

无回避表决情况。

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

《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日