

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月25日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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12月22日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘世斌先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

1. 议案内容：

独立董事季学武先生因施行《上市公司独立董事管理办法》新规及个人原因

向公司董事会申请辞去独立董事职务，公司及董事会对季学武先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，现公司董事会提名程晓章先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。程晓章先生经公司股东大会选举通过后，将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员。独立董事候选人程晓章先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事季学武回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

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：

本议案未涉及关联交易，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

- 1、《安徽德孚转向系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《季学武先生辞职报告》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2023年12月26日