

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-038

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：副董事长陈敬平先生
- 会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表监事）、张军（副总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理）
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事陈伦宏因中国铸造协会组织北美铸造展出差缺席，委托董事陈敬平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》，第一季度报告中的财务信息已经公司审计委员会事先审议通过，现提交董事会审议。

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 8 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

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会审计委员会会议记录》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日