

浙江华洋赛车股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：戴继刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定及公司治理的需要，公司董事

会选举戴继刚先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

戴继刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会拟聘任戴鹏先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

戴鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。

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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会拟聘任陈钧先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

陈钧先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会拟聘任任宇先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

任宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员、内审部负责人换届公告》(公告编号: 2024-061)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。

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。

(五) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容:

公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生, 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规定, 公司董事会拟聘任张堂忠先生为公司财务总监, 任期三年, 任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

张堂忠先生不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员、内审部负责人换届公告》(公告编号: 2024-061)

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议与公司第三届审计委员会第九次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于选举第四届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-062）。

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。

（七）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司拟聘任褚盛瑜先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2024-061）

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

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第三届提名委员会第三次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第三届审计委员会第九次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2024年5月24日