

证券代码：430540

证券简称：五龙制动

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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12月10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：2024年12月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长韩伍林因个人原因缺席，由董事韩正方主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其它高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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5人，出席和授权出席董事5人。

董事韩伍林因个人原因缺席，委托董事韩正方代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长、总经理任免》的议案

1. 议案内容：

随着市场环境的不变化和公司业务的拓展，根据公司战略规划，董事会选举韩正方为公司董事长、聘任韩正方为公司总经理。任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。免去韩伍林公司董事长、总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《公司第五届董事会第九次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日