

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司 第二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 27 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 12 月 16 日以网络方式发出
- 会议主持人：董事陈敬平先生
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》（以下简称“《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈敬平先生为公司代理董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长李文清先生因个人原因，辞去了公司董事及董事长职务，为保障公司治理结构和促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，召开本次董事会讨论、并选举新任董事长。由全体董事推举、投票表决并通过陈敬平先生为公司代理董事长，代为履行董事长及其在董事会下设专门委员会的职责。任期自2024年12月27日起至第三届董事会董事长选举通过之日止。

经核查，陈敬平先生不是失信联合惩戒对象。

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：

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

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日