

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长韩正方
6. 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
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东韩正方提名韩正方、韩冰、陈建朝、马飞周、赵计平为公司第六届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第六届董事会成员就任前，原董事

会成员仍按照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《石家庄五龙制动器股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第五届董事会第十三次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日