

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面形式通过网格方式发出
- 会议主持人：董事长梁宏先生
- 会议列席人员：公司全体董事、总经理李显安先生、董事会秘书陈伦菊
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事张军先生因工作出差缺席，委托董事陈敬平先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司经讨论决定保留监事会，取消审计委员会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司落实新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉等相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》等相关治理制度进行部分条款内容的修，子议案如下：

1、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

2、审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；

- 3、审议《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；
- 4、审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 5、审议《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度〉的议案》；
- 6、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 7、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 8、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 9、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 10、审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 11、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 12、审议《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会，审议《拟修订公司章程》及相关公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日