

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

## 江苏昊华传动控制股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年3月6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：2026年2月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆长利先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作表决合法有效。

#### （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《关于公司董事辞职并补选的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于董事丁志红女士、何国海先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王彬彬先生、李凯旋女士为公司第四届董事会董事，王彬彬先生、李凯旋女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求，任期自股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书丁志红女士辞职并向董事会提交了书面的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任王彬彬先生为公司董事会秘书，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。

经核查，上述聘任人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人潘林先生辞职并向董事会提交了书面的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任王彬彬先生为公司财务负责人，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。

经核查，上述聘任人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日