

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈伦宏
- 6.会议列席人员：宋立平（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表监事）、尚宗新（董事会秘书）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会非独立董事换届》议案

1.议案内容：

因公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名陈守全、陈伦宏、侯克斌、罗根生、曹虎为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述候选董事为拟连任董事，其基本情况详见公司于2021年10月15日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-067）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会独立董事换届》议案

1.议案内容：

董事会提名孔祥银、孙海明为公司第九届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起开始计算。

上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述候选董事为拟连任董事，其基本情况详见公司于2021年10月15日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-067）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因相关议案需提交股东大会审议，决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-072）

2.议案表决结果：同意 7 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

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日