

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-055

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈伦宏先生

6.会议列席人员：侯克斌（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）、吴欢（财务总监、副总经理）

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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024年第三季度报告》，第三季度报告中的财务信息已经公司审计委员会事先审议通过，现提交董事会审议。

内容详见公司于2024年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名孔祥银先生、孙海明先生、陈育荣先生为第十届董事会独立董事候选人，其中：孔祥银先生、孙海明先生任期至2026年3月18日止，陈育荣先生任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第十届董事会成员经股东大会审议通过前，第九届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第十届董事会产生之日起自动卸任。

内容详见公司于2024年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-057）。

子议案如下：

(1)《提名孔祥银先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

(2)《提名孙海明先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

(3)《提名陈育荣先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

2.1《提名孔祥银先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名孙海明先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《提名陈育荣先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第九届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名陈守全先生、陈敬平先生、宋立平先生、曹虎先生、梁宏先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第十届董事会成员经股东大会审议通过前，第九届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第十届董事会产生之日起自动卸任。

内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2024-057)。

子议案如下:

- (1) 《提名陈守全先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》
- (2) 《提名陈敬平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》
- (3) 《提名宋立平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》
- (4) 《提名曹虎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》
- (5) 《提名梁宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决:

2.1 《提名陈守全先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2.2 《提名陈敬平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2.3 《提名宋立平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2.4 《提名曹虎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2.5 《提名梁宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 2024 年第二次临时股东大会。

内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 8 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九届董事会第十五次会议决议》

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会审计委员会会议记录》

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会提名委员会会议记录》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日