

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月24日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年5月24日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第八届董事会第一次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举谢伟为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于选举副董事长的议案》

同意选举林风华为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任林风华为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 五、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任王天文为公司常务副总经理，聘任季军为公司副总经理，聘任王云

刚为公司副总经理、财务总监。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》**

同意聘任袁春晖为公司董事会秘书，聘任黄岩为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》**

同意选举谢伟、林风华、毛新平、长海博文、胡汉军、顾鑫为公司第八届董事会战略委员会委员；

同意选举李刚、毛新平、胡汉军为公司第八届董事会审计委员会委员；

同意选举长海博文、李刚、谢伟为公司第八届董事会提名委员会委员；

同意选举毛新平、长海博文、谢伟为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

此外，各专门委员会主任委员选举情况如下：

公司第八届董事会战略委员会选举谢伟为主任委员；

公司第八届董事会审计委员会选举李刚为主任委员；

公司第八届董事会提名委员会选举长海博文为主任委员；

公司第八届董事会薪酬与考核委员会选举毛新平为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议通过《关于子公司泰安启程车轮制造有限公司技改项目的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议通过《关于子公司泰安启程车轮制造有限公司向金融机构申请授信及融资的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《渤海汽车关于子公司向金融机构申请授信及融资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年5月25日