证券简称：长春一东　　证券代码：600148　　编号：临 2021-022

长春一东离合器股份有限公司

第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日