

江西华伍制动器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2021年9月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为董事会临时会议，会议通知已于2021年9月8日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于转让北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》；

董事会同意将公司认缴未实缴的北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额转让给江西华伍科技投资有限责任公司。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于转让北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见和事前认可意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

关联董事聂景华、聂璐璐回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2021年9月14日