

长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第二次会议，现场会议地点为公司三楼第一会议室。公司于 2021 年 10 月 12 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。

会议由董事长高汝森先生主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了《2021 年第三季度报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

王文权因工作变动原因不再担任公司副董事长职务。

公司于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事变更的议案》，聘任李鑫为公司第八届董事会董事。根据股东单位推荐，选举李鑫为公司第八届董事会副董事长。

3、审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

王文权因工作变动原因不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。公司于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事变更的议案》，聘任李鑫为公司第八届董事会董事。

根据公司专门委员会议事规则，董事长提名：李鑫为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

4、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、审议通过了关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

8、审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方均已回避表决。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十二日