

江西华伍制动器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议于2022年5月31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2022年5月26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，审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于拟参与认购控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司定向发行股份的议案》

董事会同意公司使用自有资金参与认购控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司定向发行的股份，认购数量为1,000万股，认购价格为2.87元/股，认购金额为人民币2,870万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年5月31日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于拟参与认购控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司定向发行股份的公告》。

表决结果：9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

2022年5月31日