

华丰动力股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年7月3日下午以通讯结合现场方式召开。本次会议通知于2023年7月1日以电子邮件、通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于聘任靳奖利先生为公司副总经理的议案》；

根据相关规定和总经理提名，董事会聘任靳奖利先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华丰动力股份有限公司关于高级管理人员、监事辞职及聘任高级管理人员、补选监事的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华丰动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2023年7月4日

附件：

靳奖利：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、汉江工具有限责任公司/陕西汉江机床有限公司高级顾问。现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司宝鸡分公司负责人、陕西法士特智能制动系统有限责任公司董事兼总经理、宝鸡法士特智能传动有限责任公司董事。2023年6月加入本公司。