

证券代码：600148

证券简称：长春一东

编号：临 2023-019

长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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）第八届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 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。会议审议内容如下：

- 审议通过了《2023 年半年度报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在审议相关关联交易时，4 位关联董事均已回避表决。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日