

江西华伍制动器股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事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《2023年半年度报告及其摘要》

董事会认为《2023年半年度报告及其摘要》反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于2023年8月30日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月30日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司江

西力华科技发展有限公司（以下简称“力华科技”）拟吸收合并全资子公司深圳华智领航科技有限公司（以下简称“深圳华智”）。本次吸收合并完成后，深圳华智的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由力华科技承继。同时，公司董事会授权管理层或其授权人员办理吸收合并相关事宜，本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

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

2023 年 8 月 29 日