

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2025-041

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：陈敬平先生

6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、吴红琴（监事）、陈刚（职工代表监事）、张军（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事孔祥银因出差无法赶回缺席，委托董事孙海明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务管理、完善公司治理结构，公司拟聘任赵嘉欣女士担任公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。

议案内容详见公司于 2025 年 07 月 08 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司成立模具管理部的议案》

1.议案内容：

为加强公司压铸模具管理，细化开发、维修、维护保养等管理工作，公司经营层研究拟成立模具管理部，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于优化公司铝合金短流程工艺的议案》

1.议案内容：

为优化公司铝合金短流程工艺，降低采购及生产制造成本，公司拟同意湖北环科再生资源有限公司引进专业团队，实施规模效益，降低粗加工铝水供应价格，

签订相关协议，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日