

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2019-046

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届十次董事会会议通知 2019年10月9日以电话及电子邮件方式发出，会议于2019年10月14日以通讯表决方式召开。会议应有8名董事表决，实际表决8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过了关于选举第九届董事会董事长的议案。

选举胡新文先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举战略投资委员会主任委员和提名委员会委员的议案。

根据董事会各专业委员会的议事规则，选举胡新文董事长为公司第九届董事会战略投资委员会主任委员和提名委员会委员。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于提名徐海东先生为公司第九届董事会董事候

选人的议案。

根据《公司章程》规定的董事会人数，目前董事会成员尚缺 1 名董事，为了进一步保证公司董事会的规范运作，同意提名徐海东先生为公司第九届董事会董事候选人。任期至本届董事会任期届满。

董事会将把董事候选人提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意董事会提名徐海东先生为公司董事候选人的独立意见，并同意将《关于提名徐海东为公司第九届董事会董事候选人的议案》提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。

本议案内容详见《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2019 年 10 月 14 日