

长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司三楼第一会议室以现场方式举行。公司于 2021 年 4 月 16 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 8 名，未到董事已授权委托其他董事代为出席并行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长高汝森先生主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、审议通过了《2021 年度全面预算报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

为维护股东权益，结合公司章程及上交所分红指引的要求，公司拟以 2020 年末总股本为基数，每股派发现金红利 0.1805 元（含税），共分配利润 25,543,179.23 元。

5、审议通过了《2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年关联交易预计的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

关联交易包括与一汽集团系、兵器集团系、东光集团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时，关联董事均已回避表决。

6、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

8、审议通过了《2020 年度审计委员会履职报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

9、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

10、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

11、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

12、审议通过了《关于 2021 年投资计划及新产品科研计划议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

13、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

14、审议通过了《关于审议领导人员 2020 年绩效薪酬兑现情况及 2021 年经营绩效考核评价实施办法的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

15、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

16、审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

17、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权

18、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

19、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

20、审议通过了关于制定《董事会秘书工作制度》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》

等相关法律、法规、规范和《长春一东离合器股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定《董事会秘书工作制度》，全文内容请参见于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长春一东离合器股份有限公司董事会秘书工作制度》。

其中议案 2、3、4、5、7、9、11、12、16、17、18、19 还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日