

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021年7月23日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第六次（临时）会议。董事长范永武先生主持会议，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于选举联席董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举黄泽伟先生为公司第四届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

近日，林凌先生、张维先生因工作原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，调整公司第四届董事会各专门委员会委员名单，调整后的各专门委员会委员名单具体如下：

（1）由董事李小红先生、徐伟先生、杨胜君先生担任公司第四届董事会战略与发展委员会委员，其中董事李小红先生为主任委员；

（2）由独立董事李鑫先生、李朝阳先生，董事苏泽晶先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事李鑫先生为主任委员；

(3) 由独立董事郭澳先生、李鑫先生，董事范永武先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事郭澳先生为主任委员；

(4) 由独立董事李朝阳先生、郭澳先生，董事黄泽伟先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李朝阳先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

审议结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 24 日