

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九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：2022年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈伦宏
- 6.会议列席人员：杨波（总经理）、张振军（监事）、陈刚（职工代表监事）、尚宗新（董事会秘书）
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选陈敬平先生为公司第九届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于罗根生先生辞去公司第九届董事会董事职务，依照《中华人民共和国

公司法》《公司章程》的相关规定，经湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，现补选陈敬平先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满时止；本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《公司章程》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更》议案

1.议案内容：

因公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，现将营业执照中企业类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 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董事会议事规则》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 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股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度>》
议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《独立董事制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于2022年01月10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独立董事制度》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意6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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于2022年01月10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信息披露管理制度》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意6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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 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募集资金管理制度》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 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投资者关系管理制度》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 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内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 10 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承诺管理制度》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容:

因公司在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,需对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于2022年01月10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对外投资管理制度》(公告编号:2022-015)。

2.议案表决结果:同意6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.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容:

因公司在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,需对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于2022年01月10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对外担保管理制度》(公告编号:2022-016)。

2.议案表决结果:同意6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.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管

理制度>》议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于2022年01月10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关联交易管理制度》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意6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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

因公司在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，需对《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于2022年01月10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年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意6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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司总经理工作细则>》议案

1.议案内容:

因公司在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果:同意6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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会秘书工作细则>》议案

1.议案内容:

因公司在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果:同意6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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

因相关议案需提交股东大会审议,决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

议案内容详见公司于2022年01月10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关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-

020)。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九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

2022 年 1 月 10 日