

江西华伍制动器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2022年1月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议通知已于2022年1月17日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长聂景华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于为控股子公司长沙天映航空装备有限公司提供担保的议案》

为支持控股子公司长沙天映航空装备有限公司（以下简称“长沙天映”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意为长沙天映向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请贷款或银行授信提供额度为不超过人民币2,000万元（含本数）的担保，长沙天映在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，期限为一年。

公司本次为控股子公司长沙天映向建行长沙华兴支行贷款或申请授信提供连带责任保证担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。长沙天映具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保对象长沙天映的其他股东也同时提供相应担保。公司持有长沙天映51%的股份，

为长沙天映控股股东，能够对长沙天映经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。因此，董事会同意公司向长沙天映提供担保。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年1月24日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于为控股子公司长沙天映航空装备有限公司提供担保的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《公司章程（2022年1月修订）》、《关于修订〈公司章程〉的说明》。

根据公司2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，鉴于本次向特定对象发行股票事项而修订章程相关内容事宜，为在股东大会授权范围内事项，本次修订无需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于陈凤菊女士已经辞去了公司第五届董事会董事、公司副总经理，并相应辞去公司董事会审计委员会委员职务，为使公司第五届董事会的各项工作顺利开展，经与会董事审议，同意提名史广建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交2022年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满日止。董事会同意史广建先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年1月24日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于郑毅珊女士已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，为使公司第五届董事会的各项工作顺利开展，经与会董事审议，同意提名刘卫东先生为公司独立董事候选人，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。董事会同意刘卫东先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意 2022 年 2 月 11 日下午 14:00 在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2022 年 2 月 8 日。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日