

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2022-029

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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2月27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2月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与十堰高新技术园区签订不动产租赁协议》议案

1.议案内容:

十堰市郧阳区人民政府办公室于 2022 年 2 月 24 日下发文件《关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司政策性搬迁的通知》，由于当地政府非常重视公司迁建项目，因此公司积极配合，拟与十堰高新技术产业园区管理委员会签订《企业不动产租赁协议》，提请董事会审议，并经股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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、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四次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日