

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：吴毅雄、卢振洋、王兵、钱新、褚毅以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨玉亭先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李连胜先生、周全法先生、乔培新先生、徐锴先生、周金静女士、陈春鑫先生、陈波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

1.1 提名李连胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1.2 提名周全法先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1.3 提名乔培新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1.4 提名徐锴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1.5 提名周金静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1.6 提名陈春鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1.7 提名陈波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴毅雄先生、卢振洋先生、王兵先生、钱新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董

事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

2.1 提名吴毅雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.2 提名卢振洋先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.3 提名王兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.4 提名钱新先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

（三）审议通过《关于〈落实董事会职权实施方案〉及〈董事会授权管理办法〉的议案》；

经审议，董事会同意《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司落实董事会职权实施方案》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司董事会授权管理办法》，一致认为该方案及管理办法是结合公司实际情况制定的，且符合国企改革三年行动计划等政策文件要求。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，同意公司于 2022 年 6 月 27 日 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-032）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 11 日