

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2022-066

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：腾讯会议平台
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5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：宋立平（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理）
- 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。

董事7人因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年半年度报告摘要》。

内容详见公司于 2022 年 08 月 18 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 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-070)、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-071)。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市规则(试行)》等规定,公司董事会编制了 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告。

内容详见公司于 2022 年 08 月 18 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存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-067)。

2.议案表决结果:同意 7 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:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容:

为提高募集资金效率, 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理, 现金管理资金金额不超过 8,000.00 万元。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 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公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-072)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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六次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日