

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2022-018

## 长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议内容如下：

1. 审议通过了《2022 年第三季度报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
3. 审议通过了《关于制定舆情管理方法的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
4. 审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
5. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
6. 审议通过了《关于向兴业银行申请授信额度的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

长春一东离合器股份有限公司  
董事会

2022 年 10 月 27 日