

长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三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 年第三次临时会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 12 月 27 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《关于公司董事长变更暨选举新董事长的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2. 审议通过了《关于推荐戴小科先生为公司董事会董事候选人的议案》，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《经理层成员薪酬与绩效管理办法》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司为进一步贯彻落实《长春一东离合器股份有限落实董事会职权实施方案》及运行管理需要，制定此办法。

4. 审议通过了关于制定《董事会选聘经理层成员工作规则》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司为进一步贯彻落实《长春一东离合器股份有限落实董事会职权实施方案》及运行管理需要，制定此规则。

5. 审议通过了《关于召开 2023 年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《关于追加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关联董事均进行了回避表决。其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。

其中议案 2 还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日