

## **隆鑫通用动力股份有限公司**

### **关于第四届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

**一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；**

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于增补公司非独立董事的公告》）

**二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》；**

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》）

**三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司拟增补杨雪松先生和姚翔先生为公司第四届董事会非独立董事，本事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司拟于 2023 年 3 月 13 日 14 点 00 分以现场投票和网络投票相结合方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2023-004

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2023年2月25日