

长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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）第八届董事会第五次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开。公司于2023年4月15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（其中副董事长李鑫委托董事马振来代为行使表决权）。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孟庆洪主持，会议审议内容如下：

1. 审议通过了《2022年度总经理工作报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
2. 审议通过了《2022年度财务决算报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
3. 审议通过了《2023年度全面预算报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
4. 审议通过了《关于向招商银行和中信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；
5. 审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
在审议相关关联交易时，4位关联董事均已回避表决。
6. 审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>办理存贷款业务关联交易的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
在审议相关关联交易时，4位关联董事均已回避表决。
7. 审议通过了《2022年度内部控制评价报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

8. 审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

9. 审议通过了《2022 年度审计委员会履职报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

10. 审议通过了《关于 2022 年度不进行利润分配的预案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

11. 审议通过了《2022 年年度报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

12. 审议通过了《2023 年第一季度报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

13. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

14. 审议通过了《关于 2023 年投资计划的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

15. 审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联交易包括与一汽集团系、兵器工业集团系、东北工业集团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时，关联董事均已回避表决。

15.1 审议通过了《关于与实际控制人和控股股东及其所属企业日常关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；4 位关联董事已回避表决。

15.2 审议通过了《关于与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；2 位关联董事已回避表决。

16. 审议通过了《关于经理层 2022 年度绩效薪酬兑现情况、修订〈经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法〉、制定〈2023 年度经理层薪酬和绩效考核评价实施方案〉的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

17. 审议通过了《2022 年度社会责任报告暨 ESG(环境 社会及治理)报告》，的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

18. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

19. 审议通过了《关于制定<股东分红回报规划(2023 年-2025 年)>的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

其中议案 2、3、6、8、10、11、13、14、15、18、19 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

2023 年 4 月 27 日