

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-003

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13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。

董事孙海明因工作原因缺席，委托董事孔祥银代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长陈伦宏先生代表董事会汇报 2022 年度董事会的工作情况。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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 年度董事会工作报告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

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《2022 年度总经理工作报告》，由总经理杨波同志代表公司管理层就 2022 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事结合 2022 年工作情况，编制了《独立董事 2022 年度述职报告》，

并在年度股东大会述职，现提交董事会审议。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号: 2023-006)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据相关规则规范, 编制了截至 2022 年 12 月 31 日《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2023-014)。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师审计准则》等法规及准则要求, 对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见《审计报告》。现提请董事会进行审议并确认报出。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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 年度审计报告》(公告编号: 2023-013)。

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。

(六) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

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

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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: 2023-009)。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》(公告编号: 2023-017)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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 年年度报告》(公告编号：2023-022)、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-023)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2022 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用 25.00 万元/年，聘期一年。

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因北京证券交易所调整信息披露管理机制，需对《公司信息披露管理制度》部分条款进行修订，提交董事会审议。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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信息披露管理制度》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》

1.议案内容：

2023 年，银行对公司的总授信额度 40,000 万元，其中银行流动资金借款 4,900 万元，票据池业务 35,100 万元。

根据公司的经营管理需要，经研究，资产抵押 3,000 万元以内、贷款总额预计 4,000 万元以内。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

根据相关制度对公司高级管理人员 2022 年的绩效进行考核，并根据公司年度经营计划和高级管理人员的工作目标，以及经营业绩实现情况确定高级管理人员 2023 年度的薪酬计划。该议案分为 6 个子议案。

（1）《关于杨波先生 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于姚世煜先生 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于张军先生 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于陈敬平先生 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《关于吴欢女士 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《关于尚宗新先生 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

经核查, 2022 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形, 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的公告《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》(公告编号: 2023-011)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事陈守全需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据有关法律、法规及规范性文件的规定, 公司编制了《公司 2023 年第一季度报告》。

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-008)。

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。

(十五) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-016)。

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。

(十六) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关规定, 需对《公司章程》部分条款进行修订, 并提交股东大会审议。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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拟修订公司章程公告》(公告编号: 2023-025)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

因对《公司章程》部分条款进行修订, 拟修订《公司利润分配管理制度》。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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利润分配管理制度》(公告编号:2023-026)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订<公司财务管理制度>及<公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据公司治理规范需要,决定修订《公司财务管理制度》及《公司资金管理制度》,提交董事会审议。

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。

(十九)审议通过《关于公司2022年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

1.议案内容:

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等规则的要求,公司报告期扣除非经营性损益前后归属于上市公司股东的净利润孰低者为负值的,会计师事务所应对营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额出具专项核查意见。

议案内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北华阳汽车变速系统股份公司营业收入扣除情况表专项核查报告》(公告编号:

2023-027)。

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。

(二十) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年度当期亏损，不符合《公司章程》规定的利润分配原则和现金分红条件，因此公司当期不进行利润分配。

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度利润分配预案》(公告编号：2023-028)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 05 月 21 日上午 9 时召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-029)。

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。

(二十二) 审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 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预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-015)。

2.回避表决情况

董事陈伦宏、陈守全、侯克斌、陈敬平、曹虎均为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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。

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八次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日