

长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于2024年4月24日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事9名，到会董事9名。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度全面预算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（四）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》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此报告已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（五）审议通过了《关于向兴业银行、招商银行和中信银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司生产经营资金需求，结合对公司的行内评级，分别申请2024年度以下授信额度：兴业银行综合授信额度为2亿元；招商银行综合授信额度为2亿元；中信银行授信额度为2.2亿（其中综合授信额度为1亿元、低风险授信额度为1.2亿元）。

（六）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年

度独立董事述职报告》，尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《2023年度审计委员会履职报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会履职报告》。

（十一）审议通过了《董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况的报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式及当前发展状况，为维护股东权益，结合公司章程及上交所分红指引的要求，公司拟以2023年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）。详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配的公告》（公告编号：2024-013）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《2023年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告全文及摘要》。

（十五）审议通过了《2024年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

（十六）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

尚需提交公司股东大会审议

（十七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（十八）审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司战略委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议：公司2024年度投资计划符合实际发展需求，能够聚焦新产品、新技术发展，做到精益投资、精准投资，尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》；

此关联交易事项已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。尚需提交公司股东大会审议。

（子议案1）关于与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、秦晓方回避表决。

（子议案2）关于与中国第一汽车集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李鑫、马振来回避表决。

（二十）审议通过了《关于公司及子公司2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及子公司2023年度社会责任报告暨ESG报告》。

（二十一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007），尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007），尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007），尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过了关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007）。

（二十五）审议通过了关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007）。

（二十六）审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007）。

（二十七）审议通过了关于修订《董事会战略委员会会议事规则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007）。

（二十八）审议通过了《关于注销成都分公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销成都分公司的公告》（公告编号：2024-014）。

（二十九）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-011）。

（三十）审议通过了《关于经理层2023年度绩效薪酬兑现情况的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2024年4月26日