

长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2021 年第五次临时会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 9 月 18 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。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司董事变更的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于公司副总经理和财务负责人变更的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于长春一东汽车零部件制造有限责任公司延长经营期限的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过了《关于建设成都生产基地项目及组建成都分公司的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2021年9月23日