

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2022-009

## 长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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 2022 年第一次临时会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 5 月 26 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。

会议审议内容如下：

1. 审议通过了关于《推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
2. 审议通过了关于高级管理人员《岗位聘任协议》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
3. 审议通过了关于《领导人员薪酬与绩效管理办法（试行）》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
4. 审议通过了关于公司《任期绩效考核责任书（2021 年-2023 年）》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
5. 审议通过了关于高级管理人员《任期绩效考核责任书（2021 年-2023 年）》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
6. 审议通过了关于《工资总额管理办法》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
7. 审议通过了关于《2021 年工资总额清算评价报告》及《2022 年工资总额预算方案》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日