

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-115

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2023年12月28日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》中关于“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”的规定,公司于2023年12月27日以电话及电子邮件方式发出会议通知,召集人亦做出了相应说明。会议应有9名董事表决,实际表决9名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司审计委员会和提名委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》和专门委员会议事规则等有关规定,原董事会提名委员会委员蒋婉选举为董事会审计委员会委员,不再担任提名委委员;原董事会审计委

员会权维选举为提名委员会委员，不再担任审计委委员，其他主任委员、委员不变。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

公司修订的《独立董事工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》。

公司《重大事项报告制度》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司同意聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023 年 12 月 29 日