

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2019年8月29日以通讯方式召开第三届董事会第十次会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》；

审议结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

公司副总经理兼财务总监梁雨翔先生于近日申请辞去副总经理兼财务总监职务，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任齐冰先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2019年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2019-052）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

2、审议《2019年半年度报告》；

审议结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）。

3、审议《2019 年半年度资本公积金转增股本预案》；

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

2019 年半年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以 2019 年 6 月 30 日总股本 200,000,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 100,000,000 股，转增后公司总股本变更为 300,000,000 股。本报告期不派发现金红利，也不派发红股。

董事会认为：2019 年半年度资本公积金转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展需要以及股东投资回报，有利于优化公司股本结构，符合公司及全体股东的利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

5、审议《关于会计政策变更的议案》；

审议结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-055）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

6、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

董事会决定于 2019 年 9 月 17 日（星期二）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。现场会议地点为公司会议室。

详见公司于 2019 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056）。

三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日