

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2024年8月19日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届董事会第十六次会议于2024年8月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 董事出席会议情况

会议应到董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生,董事王大英女士因事请假,委托董事胡显源先生代为出席并表决。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,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

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》;

董事会在审议本议案前,已经董事会审计委员会审议,全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司2024年半年度报告摘要》。《公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求，经公司总经理黄培国先生提名，聘任郭强先生、周加平先生、邓伟先生为公司副总经理。董事会在审议本议案前，已经董事会提名委员会审查通过，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司子公司管理制度〉的议案》；

《公司子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》；

《公司舆情管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议实施细则〉的议案》。

《公司独立董事专门会议实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
3. 公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日