

## 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月21日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### (一) 审议通过了《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的议案》

为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，董事会同意注销华伍技术有限公司，并授权公司管理层负责办理注销华伍技术有限公司相关事宜。

具体内容详见公司于2025年2月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### (二) 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年3月17日下午14:30在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。股权登记日为2025年3月12日。

具体内容详见公司于2025年2月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、备查文件：

#### (一) 第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2025年2月27日