

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月20日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面

方式发出

5. 会议主持人：张勇董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席

了会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈艳、高文晓为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，公司拟增设独立董事。董事会成员共为7名，其中非独立董事5名，独立董事2名。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈艳女士及高文晓女士为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会任期届满之日止。陈艳女士及高文晓女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张吉忱为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事傅铁因个人原因已申请离职，董事会同意提名张吉忱为公司董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期至第三届董事

会任期届满之日止。张吉忱不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022年6月21日