

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

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2020年5月27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

公司第十届董事会第七次会议于2020年6月2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8名，实到董事8名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司部分监事、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、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于增补公司董事的议案》；**

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名周歆焱先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于增补公司董事的公告》。

**2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉**

的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

**3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举董事会预算与考核委员会委员的议案》；**

董事会预算与考核委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

成员组成：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、王仁平先生（独立董事）

以上董事会预算与考核委员会委员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

**4、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。**

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知》。

以上第 1-2 项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、第十届董事会第七次会议独立董事审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日