

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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2022年8月24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二十六次会议于2022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《2022年半年度报告及摘要》；

2. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十届董事会提名委员会提名第十一届董事会非独立董事候选人分别为左

宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郭强先生和王大英女士。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》；

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十届董事会提名委员会提名第十一届董事会独立董事候选人分别为任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。《公司独立董事候选人声明》《公司独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2022年第一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2022年第一次临时股东大会通知》。

以上第2-3项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2022年8月30日