

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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3月8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十三次会议于2024年3月13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. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2024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 2024 年第一次临时股东大会通知》。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第十一届董事会第十三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

2024 年 3 月 14 日