

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2021-057

重庆秦安机电股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

2021年7月1日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长 YUANMING TANG 先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议《回购公司股份的方案》

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1、提名孙德山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

孙德山先生简历如下：孙德山，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司技术员、车间主任、研发中心主任、副总、总经理，哈尔滨哈飞汽车股份有限公司副总经理，哈尔滨东安汽车发动机有限公司副总经理。现任本公司研究院院长兼重庆美津秦安总经理。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、提名余洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

余洋先生简历如下：余洋，1979年7月出生，会计硕士，高级会计师，拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格，无境外永久居留权。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事，现任本公司财务总监、董事会秘书。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议《关于制定<外汇套期保值业务管理办法>的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理办法》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五） 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六） 审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日