

浙江长华汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2021年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会认可，聘任章培嘉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》

公司在未正式聘任新一任财务负责人期间，暂由公司副董事长、总经理王庆先生代行财务负责人职责。公司将尽快聘任新的财务负责人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021年12月8日