

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 第十一届董事会第十次会议决议公告

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2023年6月20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次会议于2023年6月26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. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于筹划公司控股子公司分拆上市的议案》；

同意公司筹划控股子公司重庆宗申航空发动机制造股份有限公司分拆上市事宜，并授权公司及管理层启动本次分拆上市的相关前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、编制本次分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定本次分拆上市方案后将相关上市方案及有关事项分别提交公司董事会、监事会以及股东大会审议。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性

公告》。

**2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；**

为确保公司董事会治理规范，综合考虑公司董事会治理结构和人员履历，经董事长提名，现对第十一届董事会审计委员会委员进行调整，具体情况如下：

原专门委员会构成情况：

审计委员会：郑亚光（主任委员）、胡显源、**黄培国**、任晓常、柴振海

现调整为：

审计委员会：郑亚光（主任委员）、胡显源、**李耀**、任晓常、柴振海

以上委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

**3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》；**

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

**4. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会通知》。

以上第 3 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十次会议决议；
2. 公司第十一届董事会第十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

2023 年 6 月 27 日