

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-011

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二十八次董事会会议通知 2021 年 3 月 8 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2021 年 3 月 8 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过了关于对《行政监管措施决定书》整改报告的议案

公司于 2020 年 12 月 28 日收到辽宁监管局《关于对辽宁曙光汽车集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2020】9 号，

以下简称“《行政监管措施决定书》”），现对《行政监管措施决定书》中所提及的问题及要求形成了整改报告。

具体内容详见“辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于对《辽宁监管局行政监管措施决定书》整改报告的公告”。

本议案无需提交公司股东大会批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于聘任叶子青先生担任公司总裁职务的议案
为保证公司生产经营的连续性及可持续性，充分考虑公司未来的发展战略和产业布局，拟聘任叶子青先生担任公司总裁职务，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意聘任叶子青先生担任公司总裁职务的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021 年 3 月 10 日

附：叶子青先生简历

ZACHARY ZIQING YE(叶子青)先生：男，1962年12月出生，硕士研究生学历，历任美国 TIPE 汽车部件公司汽车安全系统工程师，美国福特汽车公司产品开发主任工程师，北京汽车集团乘用车工程院院长，潍柴汽车有限公司总经理，长江汽车有限公司总经理等职务。