

# 信息披露

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2022-043

## 汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年6月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知。本公司第八届董事会第十八次会议于2022年6月22日上午9时以通讯方式召开，出席会议的应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人。

本次会议由董事长范先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于增补郭福先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

鉴于周学锋先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定及股东方推荐，本公司董事会提名增补郭福先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。被提名人在公司任职情况将按照公司董事会的提名。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司经营发展的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，拟对公司《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见2022年6月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年6月8日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为2022年6月5日（星期一）。

具体内容详见2022年6月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-045）。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会  
2022年6月23日

附件：公司董事候选人简历

郭福，男，汉族，1981年10月出生，中共党员，正高级工程师。2004年6月毕业于天津大学热能与动力工程专业，获工学学士学位；2006年6月毕业于浙江大学动力机械与车辆工程研究所，获工学硕士学位。2011年至2022年3月，历任中国重汽集团有限公司杭州发动机研发中心主任、副主任、主任，中国重汽集团有限公司汽车试验院总院长、党委书记，中国重汽集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师。2022年6月至今在浙江吉利新能源商用车有限公司担任董事总裁。

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责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年6月22日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，拟对公司《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

一、章程第一章“原公司章程内容”修订后的具体内容

第五章 第一节 董事会由15名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事人数不少于董事成员的三分之一。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理与上述更广泛的商事登记、备案等事宜，相关工商登记、备案的内容，以工商管理部门最终核准登记的情况为准。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会  
2022年6月23日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临2022-044

汉马科技集团股份有限公司  
关于修订《公司章程》的公告

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责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年6月22日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，拟对公司《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

一、章程第一章“原公司章程内容”修订后的具体内容

第五章 第一节 董事会由15名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事人数不少于董事成员的三分之一。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理与上述更广泛的商事登记、备案等事宜，相关工商登记、备案的内容，以工商管理部门最终核准登记的情况为准。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会  
2022年6月23日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临2022-045

汉马科技集团股份有限公司  
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大股东类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 现场出席大会议事人登记

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年6月8日14:00点0分

召开地点:公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

汉马科技集团股份有限公司董事会  
2022年6月23日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临2022-045

汉马科技集团股份有限公司  
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大股东类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 现场出席大会议事人登记

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年6月8日14:00点0分

召开地点:公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

汉马科技集团股份有限公司董事会  
2022年6月23日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临2022-045

汉马科技集团股份有限公司  
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大股东类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 现场出席大会议事人登记

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年6月8日14:00点0分

召开地点:公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

汉马科技集团股份有限公司董事会  
2022年6月23日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临2022-045

汉马科技集团股份有限公司  
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大股东类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 现场出席大会议事人登记

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年6月8日14:00点0分

召开地点:公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

汉马科技集团股份有限公司董事会  
2022年6月23日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临2022-045

汉马科技集团股份有限公司  
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大股东类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 现场出席大会议事人登记

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年6月8日14:00点0分

召开地点:公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

汉马科技集团股份有限公司董事会  
2022年6月23日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临2022-045

汉马科技集团股份有限公司  
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大股东类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 现场出席大会议事人登记

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年6月8日14:00点0分

召开地点:公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

汉马科技集团股份有限公司董事会  
2022年6月23日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临2022-045

汉马科技集团股份有限公司  
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大股东类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 现场出席大会议事人登记

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式