

长春一东离合器股份有限公司
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

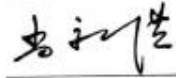
会议由董事长孟庆洪主持，会议审议内容如下：

1. 审议通过了《关于聘任赵德良为公司总经理的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
2. 审议通过了《关于推荐赵德良为公司董事的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
3. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(本页无正文，为长春一东离合器股份有限公司第九届董事会 2026 年
第一次临时会议决议签字页)

参会董事签字：

孟庆洪

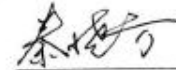


李秀柱



戴小科

秦晓方



马振来

杨明杰



贾新宇

马鸿佳

于旭

长春一东离合器股份有限公司

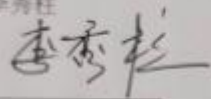
2026 年 3 月 16 日

(本页无正文，为长春一东离合器股份有限公司第九届董事会 2026 年
第一次临时会议决议签字页)

参会董事签字：

孟庆洪

李秀柱

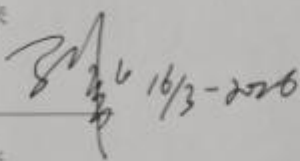


戴小科

秦晓方

贾新宇

马振来



马鸿佳

杨明杰

于旭

长春一东离合器股份有限公司

2026 年 3 月 16 日

(本页无正文，为长春一东离合器股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议签字页)

参会董事签字：

孟庆洪

李秀柱

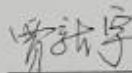
戴小科

秦晓方

马振来

杨明杰

贾新宇



马鸿佳

于旭

长春一东离合器股份有限公司

2026 年 3 月 16 日

（本页无正文，为长春一东离合器股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议签字页）

参会董事签字：

孟庆洪

李秀柱

戴小科

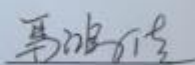
秦晓方

马振来

杨明杰

贾新宇

马鸿佳



于旭

长春一东离合器股份有限公司

2026 年 3 月 16 日

(本页无正文, 为长春一东离合器股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议签字页)

参会董事签字:

孟庆洪

李秀柱

戴小科

秦晓方

贾新宇

马振来

马鸿佳

杨明杰

于旭

于旭

长春一东离合器股份有限公司

2026 年 3 月 16 日