

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：临 2023-039

佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于选举郭博耀先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会已选举 QUEK POK YEOW, STEPHEN（郭博耀）先生为公司第十届董事会独立董事，经公司董事会审议，同意选举郭博耀先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、报备文件

公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日