

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-032

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张新生先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》的议案

公司第三届董事会任期已于2023年4月26日届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，提名张新生、牛昕光、郭延伟、张春山、曲俊宇、宋登昌为公司第四届董事会董事，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期

三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对第四届董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名张新生先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名牛昕光先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名张春山先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名郭延伟先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名曲俊宇先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名宋登昌先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周宇、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2023年 4月 26 日届满，现根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，提名刘学生、常欣、赵春旭为公司第四届董事会独立董事，常欣、赵春旭为新任独立董事人选，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对第四届独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1)提名刘学生先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)提名常欣先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)提名赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周宇、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请于 2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日