

山东玲珑轮胎股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议，于2023年8月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司计提资产减值准备的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于选举公司副董事长的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日