

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-080

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月19日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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9月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春山先生
- 6.会议列席人员：全体监事、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向公司2023年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划》的相关规定，除公司《2023 年股权激励计划》规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，确定授予日为 2023 年 9 月 19 日，向符合授予条件的 42 名激励对象授予 1,432 万股限制性股票，授予价格为 1.92 元/股。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会对本项议案发表了同意的意见。

公司现任独立董事常欣、刘学生、赵春旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

张春山、宋登昌及宋登昌的配偶为激励对象，张新生、牛昕光、郭延伟与张春山为一致行动关系。因此，张新生、牛昕光、郭延伟、张春山、宋登昌系本议案关联董事，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。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《董事会议事规则》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.2《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.3《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.4《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.5《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.6《承诺管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.7《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《董事会审计委员会制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.2《董事会提名委员会制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.3《董事会薪酬与考核委员会制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.4《董事会战略委员会制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，制定《内

部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三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，公司董事会提请于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

(一)《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二)《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议会议记录》。

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日