

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：东莞证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 3 月 17 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：2021 年 3 月 7 日以微信方式发出
5. 会议主持人：张耀东
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高管人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司拟与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）解除《持续督导协议》，终止持续督导关系。东莞证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司为东莞证券所做的工作表示衷心感谢。基于公司未来发展战略的考虑，经与东莞证券充分沟通和友好协商，双方共同决定解除持续督导协议，双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

基于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商华英证券

有限责任公司（以下简称“华英证券”）签署《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与原主办券商东莞证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请华英证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于变更持续督导主办券商的实际工作需要，董事会提请股东大会授权董事会办理本次变更的所有相关具体事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会拟于 2021 年 4 月 1 日 9:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

**（六）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》议案
（适用于非关联董事不足半数的情形）**

1. 议案内容：

公司拟在 2021 年度向银行申请不超过人民币 4000 万元借款来补充公司流动资金。为有助于公司取得贷款，公司关联方张耀东、丁华洁、张一丹拟为公司借款提供个人担保，具体借款额度、担保形式等以与银行签订的合同为准。

2. 回避表决情况

董事张耀东、丁华洁、张一丹三名董事均与上述议案存在关联关系，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日