

佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“佳通股份”或“公司”）第十届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 21 日在上海以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 14 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。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。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、《关于补选独立董事事宜》

公司董事会同意提名钟庆全（Cheong Keng Chuan, Alfred）先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2022-012）。

独立董事意见：我们审阅了独立董事候选人的个人简历，本次拟推荐的独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》关于独立董事的要求，未发现存在不得担任董事、独立董事的情形。候选独立董事的教育背景、工作经历等符合公司所聘任岗位的职责要求。本次候选人的提名方式和审议程序符合相关规定。我们同意推荐钟庆全（Cheong Keng Chuan, Alfred）先生为公司第十届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司第十届董事会第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会事宜》

公司董事会同意于 2022 年 3 月 9 日下午 13:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2022-015)。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、《公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况》

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《佳通轮胎股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况》(公告编号：临 2022-013)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、《公司 2021 年度日常关联交易计划及未经审计的完成情况》

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《佳通轮胎股份有限公司 2021 年度日常关联交易计划及未经审计的完成情况》(公告编号：临 2022-014)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

第 3 项、第 4 项议案公司 6 名关联董事回避表决，由 3 名独立董事进行表决。该事项已获得独立董事的事前认可（详见附件），并且发表独立董事意见如下：

佳通股份按照规范和指引建立并实施了企业内部控制，但是，公司《2020 年度日常关联交易计划》在 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会及 2020 年 12 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会未获得通过。佳通股份在未获

得股东大会授权的情况下继续与关联方进行了该议案所涉及的日常关联交易，上述情况导致佳通股份的关联交易授权与批准相关的内部控制存在重大缺陷。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年 4 月 22 日对公司《2020 年度财务报表审计报告》出具保留意见；对公司《2020 年度内部控制审计报告》出具否定意见。上海证券交易所对公司股票实施其他风险警示。

2021 年 5 月 17 日公司将《2020 年度日常关联交易计划及完成情况》及《2021 年度日常关联交易计划》提交 2020 年年度股东大会审议未获得通过。中国证监会黑龙江监管局于 2021 年 8 月 10 日对公司出具了《关于对佳通轮胎股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。上海证券交易所于 2021 年 11 月 1 日对公司出具了《关于对佳通轮胎股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》。

2021 年 12 月 27 日公司将上述两项议案再次提交 2021 年第一次临时股东大会审议仍未获得通过。中国证监会黑龙江监管局于 2022 年 1 月 13 日对公司出具了《关于对佳通轮胎股份有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司在收到责令改正措施后 30 日内予以改正，公司于 2022 年 2 月 12 日披露了《关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》，公告披露将就 2020 年度、2021 年度日常关联交易议案再次提交股东大会审议。

此次公司再次提交了 2020 年度和 2021 年度日常关联交易的相关资料和永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度《佳通轮胎股份有限公司关联交易专项审计报告》，在听取公司的情况汇报后，我们再次进行了审议。

公司目前的经营结构和内容短期内无法做出调整，停止关联交易，公司业务活动将停摆，将对公司和全体股东的利益产生重大影响。我们根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年 4 月 22 日出具的《佳通轮胎股份有限公司 2020 年度财务审计报告》、《佳通轮胎股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》和 2020 年度《佳通轮胎股份有限公司关联交易专项审计报告》，公司第九届董事会 2021 年 4 月 22 日出具的《董事会审计报告涉及事项的专项说明》和《董事会内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的报告内容，同时，基于对公司过去关联交易实际执行情况的了解，以及 2020 年度《佳通轮胎股份有限公司关联交易专项审计报告》的结论，认为公司已经发生的和预计的年度日常关联交易，是结合公司日常经营的业务需要，是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，

公司的经营结构、关联交易主要条款和定价机制未发生重大变化。公司的年度日常关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。在目前公司经营情况下，若停止关联交易，将对公司经营造成实质性的损害。

基于上述情况我们同意将《公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况》和《公司 2021 年度日常关联交易计划及未经审计的完成情况》提交公司第十届董事会第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议。并请公司要高度重视中小股东的诉求，积极沟通，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见。

公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

四、报备文件

公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十二日