

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：招商证券

中联橡胶股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年5月16日
2. 会议召开地点：北京朝阳区慧忠路5号远大中心C座12层，公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏云
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会选举魏云为公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会任期一

致，自会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

董事会选举马军华、吴庆罗为公司第三届董事会副董事长，任期同第三届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任徐世强为公司总经理，任期同第三届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任于海元为公司副总经理，任期同第三届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

经总经理提名，聘任马艳红为公司财务负责人，任期同第三届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任许田惠子为公司董事会秘书，任期同第三届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

三、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日