

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路5号C1201，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8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏云先生
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据2022年公司经营的情况，按照全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）对定期报告披露的要求，我公司需在规定时间内向股转公司报送

2022年半年度报告。公司按照相关要求编制了《2022年半年度报告》（详见公告2022-025）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司于2021年7月发行股票募集资金人民币30,864,000元，截至2022年6月30日，公司2021年度累计使用本次募集资金22,000,500元，2022年1-6月份累计使用募集资金为0元，利息收入34,746.65元（其中21,266.32元为2021年发生的利息，13,480.33元为2022年发生的利息），2022年6月30日募集资金账户余额为8,898,246.65元。报告具体内容见2022年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-028）。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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二次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2022年8月24日