

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

## 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 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9月16日
2. 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
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：2022年9月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：张耀东
6. 会议列席人员：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：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟选举张耀东先生担任公司第三届董事会董事长。

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《关于聘任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任张耀东先生担任公司总经理。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，根据董事长提名，董事会拟聘任许小洁女士担任公司董事会秘书；经总经理提名，董事会拟聘任徐萍女士担任公司财务总监。

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

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日