

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 10 月 13 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 10 月 3 日发出
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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

依据公司的战略发展目标，公司拟设立全资子公司新疆丰彩轮胎有限公司(暂定名称,以登记机关最终核准登记为准)；注册地为新疆乌鲁木齐市水磨沟区康宁五巷 139 号三层-XL00148 号（具体以实际注册登记的地址为准）；注册资本为人民币 500 万元；经营范围：轮胎销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轮胎制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理，汽车零配件批发；广告设计、代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；信息技术咨询服务；汽车零部件研发。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（暂定经营范围,具体以登记机关最终核准登记为准）

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。

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二次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日