

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月26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：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长魏云先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、其他高管人员及全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司及其控股子公司的业务需求，预计2023年向控股子公司提供财务资助，交易额度不超过300万元。该议案内容详见2022年12月27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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2022-032）。

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：

该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三次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日