

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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司办公室
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 12 月 31 日以微信方式发出
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《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2021 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2023 年度向银行申请不超过人民币 5000 万元借款来补充公司流动资金。为有助于公司取得贷款，公司关联股东张耀东、丁华洁、张一丹拟为公司借款提供个人担保，具体借款额度、担保形式以银行签订的合同为准。

2. 回避表决情况

董事张耀东、丁华洁、张一丹三名董事均与上述议案存在关联关系，须回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，具体日期以股东大会通知公告为准。

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三次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日