

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏云先生
- 会议列席人员：全体监事及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟与招商证券股份有限公司签订附条件生效的终止督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定终止持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统的相关规定和要求，就本次公司与招商证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国股转系统提交《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签订附条件生效的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与民生证券股份有限公司签订持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由民生券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与招商证券解除<募集资金专户三方监管协议>及重新签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司在变更持续督导券商期间存在募集资金专户，公司需与招商证券解除《募集资金专户三方监管协议》后，重新与民生证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（3）办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。

授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

公司董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。具体内容详见公司同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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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五次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日