

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1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：其他高级管理人员
- 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》和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《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营管理需要，经总

经理提名，董事会聘任戴金贵先生、刘挺女士担任公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

戴金贵先生、刘挺女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-037)。

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九次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023年9月13日