

证券代码：872663

证券简称：丰源轮胎

主办券商：中泰证券

山东丰源轮胎制造股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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11月20日
2. 会议召开地点：公司1#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：2023年11月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋二华
6. 会议列席人员：公司监事及部分高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《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《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略的需求，经与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双

方拟签署解除持续督导协议，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.回避表决情况

公司董事宋二华、张庆强、潘超为控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司推荐的董事，中泰证券股份有限公司为控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司控制的企业，关联董事宋二华、张庆强、潘超回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略的需求，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

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：

此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《关于与中泰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：

鉴于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况

公司董事宋二华、张庆强、潘超为控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司推荐的董事，中泰证券股份有限公司为控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司控制的企业，关联董事宋二华、张庆强、潘超回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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：

此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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司章程等相关法律法规规定，公司提请于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案一至议案四，并发出召开股东大会的会议通知。

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：

此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

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2023年11月20日