

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月10日
- 会议召开地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
- 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11月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张阁先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

### （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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事5名。经公司股东提名，张海、张阁、赵秉印、白海军、姚灵军为公司第四届董事会董事候选人。其中张海、张阁、赵秉印、姚灵军均为连任董事候选人，白海军为新任董事候选人。任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2023年12月27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，会议内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2023年12月11日