

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏云先生
6. 会议列席人员：其他高管人员
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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，公司投资设立广州富润会展有限公司，注册

资本：100 万元，经营范围：商务服务业。

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十次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日