

证券代码：874275

证券简称：奥莱斯

主办券商：长江承销保荐

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 第二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：2024年1月19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：2024年1月8日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长赵万昌
- 会议列席人员：刘心林、郭军、李阳、赵倩、王瑞均
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2024-003）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

董事会

2024年1月23日