

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐

山东丰源轮胎制造股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司1#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3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：宋二华
- 会议列席人员：公司监事
- 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）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1名。经研究，拟选举宋二华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。宋二华先生不属于失信联合惩

戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》的有关规定，公司拟选举第六届董事会专门委员会成员，具体如下：

① 战略与投资委员会委员：宋二华、潘超、万传莹，其中宋二华为召集人。

② 薪酬与考核委员会委员：张庆强、徐海、万传莹，其中张庆强为召集人。

③ 审计与风险委员会委员：徐海、张庆强、潘超，其中徐海为召集人。

④ 提名委员会委员：宋二华、徐海、万传莹，其中宋二华为召集人。

各专门委员会任期与董事会任期一致。

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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟聘任宋二华先生为公司总经理，任期三年，任期从第六届董事会第一次会议审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟聘任罗吉良先生为公司副总经理、总工程师，任期三年，任期从第六届董事会第一次会议审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟聘任张宁先生为公司常务副总经理，任期三年，任期从第六届董事会第一次会议审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟聘任陈健先生为公司副总经理，任期三年，任期从第六届董事会第一次会议审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟聘任张海霞女士为公司财务总监，任期三年，任期从第六届董事会第一次会议审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟聘任张良先生为公司董事会秘书，任期三年，任期从第六届董事会第一次会议审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

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六届董事会第一次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日