

# 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、关于公司2023年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

#### 3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案**

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、关于 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案的议案**

##### **（1）2023 年度利润分配方案**

2023 年公司从二级市场回购 3,240,342 股股份，共计支付 6,612.51 万元（不含交易费用）。

公司将以 2023 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税）。若按照公司截至 2024 年 4 月 23 日的总股本 1,473,522,713 股，扣除回购专户中的 10,020,030 股计算，分配现金红利总额为 41,856.18 万元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.10%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2023 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入

现金分红的金额为 6,612.51 万元,加上 2023 年度普通股的现金分红金额 41,856.18 万元,2023 年度公司实施现金分红共计 48,468.69 万元,占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 34.85%。

## (2) 2024 年一季度利润分配方案

公司将以 2024 年一季度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.91 元(含税)。若按照公司截至 2024 年 4 月 23 日的总股本 1,473,522,713 股,扣除回购专户中的 10,020,030 股计算,分配现金红利总额为 13,317.87 万元,占 2024 年一季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.19%。除此之外,公司不进行其他形式分配。

## (3) 提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,增强广大投资者的获得感,2024 年度公司将增加现金分红频次,进行季度现金分红。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,提请股东大会授权董事会全权办理季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,在年度现金分红合计数占 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例不低于 30%、不高于 50%的前提下,制定公司 2024 年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-021)。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、关于公司 2024 年年度经营计划及财务预算报告的议案**

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

#### **8、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

#### **9、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案**

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机

构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

#### **11、关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

#### **12、关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告》（公告编号：2024—024）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **13、关于公司 2023 年度可持续发展报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会可持续发展委员会第二次会议审议通过。

### **14、关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

### **15、关于公司董事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年度薪酬计划的议案**

2023 年度董事（不含独立董事）共计领取薪酬 399.92 万元（税前）；在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年 30.00 万元（税前），按月发放。经研究，拟定 2024 年公司董事的薪酬计划，主要内容如下：

在公司担任除董事以外具体职务的董事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取董

事薪酬；在公司不担任除董事以外具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

公司独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，2024 年度给予每位独立董事津贴人民币 10 万元（税前）。

表决结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **16、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年度薪酬计划的议案**

2023 年度高级管理人员共计领取薪酬 947.13 万元（税前）。经研究，拟定 2024 年公司高级管理人员薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

表决结果：同意 5 票，反对、弃权都是零票，关联董事王锋、孙松涛、冯宝春、李伟回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

## **17、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案**

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监

事和高级管理人员购买责任保险。

(1) 投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

(2) 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

(3) 保险期限：1年

本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

表决结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

#### **18、关于公司独立董事独立性自查情况的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

#### **19、关于计提资产减值准备的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。



该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

## **20、关于公司会计政策变更的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

## **21、关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **22、关于开展外汇套期保值业务的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-028）。

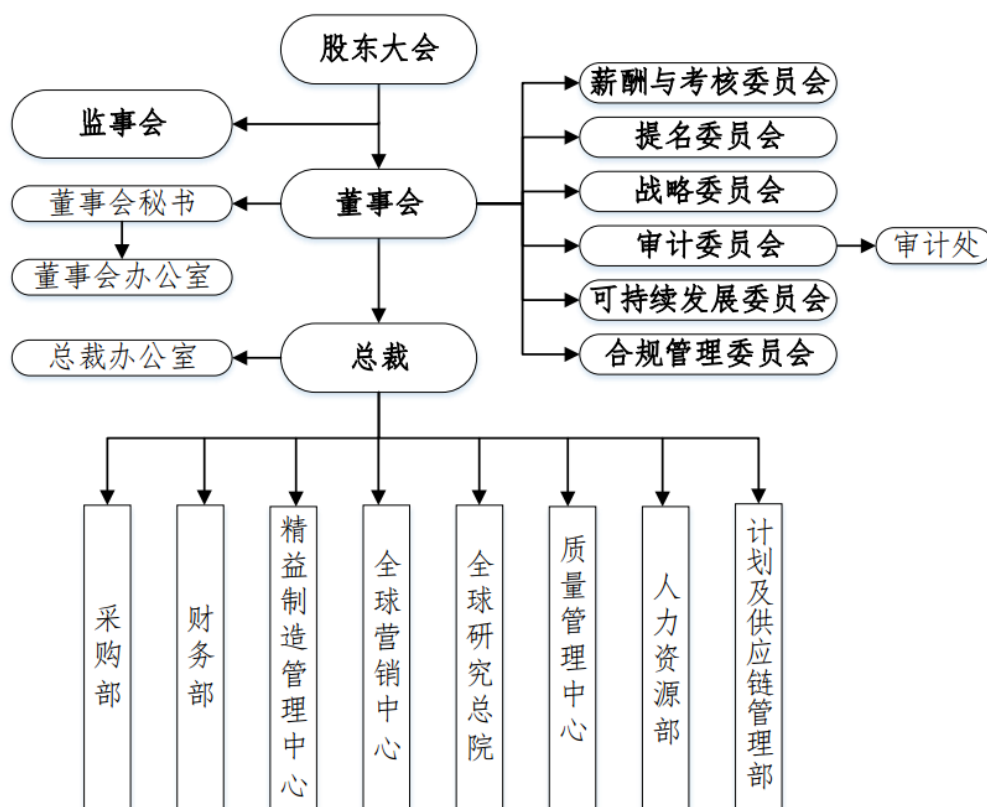
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

## **23、关于调整公司组织架构的议案**

根据公司国际化发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司现拟对组织架构进行调整，设全球营销

中心、全球研究总院、质量管理中心、精益制造管理中心及其他管理部门。并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会战略决策委员会第三次会议审议通过。

#### 24、关于聘任公司内审部门负责人的议案

经公司审计委员会提名，拟聘任田香叶女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

#### 25、关于聘任公司副总裁的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分监事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

## **26、关于公司 2024 年第一季度报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

## **27、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

## **28、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》**

### **三、备查文件**

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会可持续发展委员会第二次会议决议；
- 3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议

决议；

4、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

5、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会战略决策委员会第三次会议决议；

6、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议；

7、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2024年4月24日