

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：2024年4月24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4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：赵万昌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对2023年公司整体经营情况、公司盈利情况以及2023年董事会运作情况作出总结并形成2023年度董事会工作报告。

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：

无

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司经营情况、董事会决议执行情况以及 2023 年度总经理工作情况作出总结并形成 2023 年度总经理工作报告。

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：

无

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

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：

无

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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

第二届董事会独立董事成员杨博乐、黄勇、张桂敏向董事会做 2023 年度述职报告。内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

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：

无

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

无

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司预算基础上，依据公司主营业务的进展情况，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

无

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨博乐、黄勇、张桂敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨博乐、黄勇、张桂敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事赵万昌、赵万典、朱典武及朱军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨博乐、黄勇、张桂敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现公司与管理层共同发展的前提下，董事会制定了年度薪酬方案如下：在公司任职的非独立董事按其任公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬，2024年度独立董事薪酬与2023年度独立董事薪酬保持不变，独立董事薪酬为每人每年4.8万元。

2.回避表决情况

公司全体董事回避表决，本议案直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事杨博乐、黄勇、张桂敏对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员的2024年度基本薪酬按月发放,绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨博乐、黄勇、张桂敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事赵万昌、赵万典、朱典武、朱军及刘德成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会并制定其工作细则的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立公司董事会专门委员会并制定其工作细则的公告》（公告编号：2024-025）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2024-026）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-027）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2024-028）及《董事会薪酬与考核委员

会工作细则》（公告编号：2024-029）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨博乐、黄勇、张桂敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨博乐、黄勇、张桂敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，对上述议案进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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：

无

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六次会议决议》

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日