

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月16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5月11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《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度利润分配方案，公司以未分配利润向全体股东派送红股

240,397,000 股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，在 2023 年年度股东大会审议通过上述事项后，需对公司注册资本进行相应变更以及对《公司章程》对应条款进行相应修订。为了保证后续工作的顺利开展，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理本次章程修订所涉及的包括但不限于工商登记的一切有关事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

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《关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）

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七次会议决议》

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日