

证券代码：874116

证券简称：托普轮胎

主办券商：开源证券

江苏托普轮胎股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：刘良春董事长
- 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定

（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《关于增加公司经营范围》议案

1. 议案内容：

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司经营范围中增加“农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造”项目，并相应的修订《公

司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。

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：

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

2023 年年度资本公积转增股本分派实施完成后公司注册资本、股份总数将发生变更，公司将根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及资本公积转增股本分派的实施情况，修订《公司章程》的部分条款。同时，为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩拟在经营范围中增加“农林牧渔机械配件销售:农林牧副渔业专业机械的制造”项目。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请各位董事讨论确定于 2024 年 6 月 12 日上午 9 点在本公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

董事会

2024年5月28日