

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏云先生
- 会议列席人员：全体监事及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议所做决议均合法有效。

（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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024年半年度报告》的议案提请公司董事会审议。本议案内容详见同

日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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

（一）《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2024年8月15日