

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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14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8月4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《关于对外投资设立境外子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于2024年8月15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《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-041）。

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《关于向国有股份制银行申请 5 亿元银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司为了满足对外投资设立境外子公司的资金需求，向国有股份制银行申请银行贷款 5 亿元，其中：

1、自签订合同之日起 3 年，单笔业务期限不超过 36 个月，额度为可循环额度；

2、授信用途：对外投资设立境外子公司；

3、利率：以借款合同为准；

为提高决策效率，公司将在经批准的银行贷款额度及期限内授权公司董事长或董事长授权人士，根据公司实际经营需求在授信额度内全权办理银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。

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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 8 月 15 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会

通知公告》（公告编号：2024-043）。

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对外投资的公告》
- 《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日