

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

## 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 第三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 9 月 20 日
- 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以微信方式发出
- 会议主持人：张耀东
- 会议列席人员：公司监事、高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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《关于对外投资设立合资公司》议案

#### 1. 议案内容：

公司与江苏通用科技股份有限公司在无锡市锡山区设立合资公司，合资公司注册资本为 1,000 万元人民币，由江苏通用科技股份有限公司认缴出资人民币 510 万元（货币出资），占合资公司 51% 股权，公司认缴出资人民币 490 万元（货币出资），占合资公司 49% 股权。

#### 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事项，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

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日