

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘艮春
6. 会议列席人员：全体监事
7. 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《关于公司在柬埔寨设立全资子公司托普（柬埔寨）有限公司 TOPOWER(CAMBODIA) Co.,LTD 启动高性能实心轮胎建设项目》的议案

1. 议案内容：

公司拟在 2025 年启动柬埔寨高性能实心轮胎项目，该项目是在柬埔寨进行

生产线的建设，其主要的生产产品为高性能实心轮胎。本项目的建设地址在柬埔寨王國實居省森隆東縣當哥羅鄉中特納村 296 地號。

项目的设计产能为 20 万/年高性能实心轮胎，产品方案及生产规模是根据国外市场情况及企业现有条件综合研究后确定的，符合国外市场需求以及企业的自身基础。本项目建成后将有效扩充公司产能，优化产品结构，提高抵御市场风险的能力，提升核心竞争力。

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：

不回避

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《关于公司在柬埔寨设立全资子公司 JADEKING INDUSTRY CO., LTD》的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2025 年启动柬埔寨高性能实心轮胎项目，为配套其生产建设，另计划投资 300 万美元新设一工业地产公司。

公司将全资设立该公司。

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：

不回避

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请各位董事讨论确定于 2025 年 3 月 11 日，上午 9 点，在本公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议在柬埔寨设立全资子公司的相关议案。

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：

不回避

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十一次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日