

# 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 董事会议事规则

(经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度股东会审议修订，于香港联合交易所有限公司上市后适用)

### 第一条 宗旨

为了规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和《山东玲珑轮胎股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

### 第二条 董事会的组成

公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并关注利益相关者的利益。

公司董事会可包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，并包括职工代表董事 1 名。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一且至少三名独立非执行董事，且其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。

公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核、可持续发展、合规管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中：

(一) 审计委员会的成员须全部是非执行董事。审计委员会至少要有三名成

员，其中又至少要有一名符合《香港上市规则》所规定的具备适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立非执行董事。审计委员会的成员中独立非执行董事应过半数，且由独立非执行董事担任主任委员（召集人）；

（二）提名委员会的成员中独立非执行董事应过半数，且由独立非执行董事担任主任委员（召集人）；

（三）薪酬与考核委员会的成员中独立非执行董事应过半数，并由独立非执行董事担任主任委员（召集人）。

各专门委员会的工作细则由董事会制定，并在董事会决议通过之日起执行，修改时亦同。

### **第三条 董事会办公室**

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

### **第四条 董事会的职权**

董事会行使下列职权：

- （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
- （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联（连）交易、对外捐赠等事项；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （十）制订公司的基本管理制度；

- (十一) 制订本章程的修改方案；
- (十二) 管理公司信息披露事项；
- (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十四) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
- (十五) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或公司章程或者股东会授予的其他职权。

## **第五条 董事会审议交易事项**

除《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则规定必须经股东会审批的事项外，公司董事会对满足以下条件的交易事项享有决策权，并应按照相关制度和流程，履行严格的审查和决策程序：

(一) 审议达到下列标准之一的交易（提供担保除外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元的；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的；

6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述交易包括但不限于购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及的此类资产购买或者出售行为仍包括在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受

赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）以及上海证券交易所、公司股票上市地证券监管规则认定的其他交易。

（二）审议达到下列标准之一的关联（连）交易事项：

1、公司与关联（连）自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元人民币以上的关联（连）交易，但公司不得直接或者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款；

2、公司与关联（连）法人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联（连）交易。

未达到以上标准的交易（包括关联（连）交易）事项，由董事会授权董事长审议批准；但如果董事长为关联（连）交易的关联（连）人，则该项关联（连）交易应提交董事会审议批准。

董事会审议关联（连）交易事项时，关联（连）董事应当回避表决，关联（连）董事的界定参照中国证监会的有关规定、《香港上市规则》的相关规定执行。

当涉及任何关联（连）交易（定义见《香港上市规则》），除非公司已获得交易所个别豁免，否则公司及其附属公司（如适用）必须遵守《香港上市规则》第十四 A 章的合规规定，包括事先在公司的股东会上取得股东批准。若关联（连）交易须经股东批准，公司必须成立独立非执行董事委员会及委任独立财务顾问。交易所可豁免召开股东会规定，而改为接纳股东以书面批准，但必须符合下列条件：（i）假如公司召开股东会以批准该项交易，并无任何股东须放弃有关交易的表决权（任何股东如在交易中占有重大利益，该股东须放弃有关决议的表决权）；及（ii）有关交易取得（合共）持有股东会表决权超过 50%的股东或有密切联系的股东批准。

（三）公司对外担保事项均应提交董事会审议，对于《公司章程》规定的对外担保事项，在经董事会审议后应提交股东会批准。董事会在审议担保事项时，应经出席董事会会议的非关联（连）董事三分之二以上审议同意并作出决议。

## **第六条 定期会议**

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会会议应每年至少召开四次定期会议，每季度一次。董事会定期会议并不包括以传阅书面决议方式取得董事会批准。

### **第七条 定期会议的提案**

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。上述提案如属于各专门委员会职责范围内的，应首先由各专门委员会审议后方可提交董事会审议。

### **第八条 临时会议**

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

- （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （二）三分之一以上董事联名提议时；
- （三）审计委员会提议时；
- （四）董事长认为必要时；
- （五）二分之一以上独立非执行董事提议时；
- （六）总裁提议时；
- （七）证券监管部门要求召开时；
- （八）法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》规定的其他情形。

### **第九条 临时会议的提议程序**

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议人的姓名或者名称；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；
- （五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

#### **第十条 会议的召集和主持**

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

#### **第十一条 会议通知**

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十四日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会办公室可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，并应保证参加会议的董事有充分的时间了解相关议案的内容从而作出独立的判断。

#### **第十二条 会议通知的内容**

书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的日期和地点；
- （二）会议期限及召开方式；
- （三）拟审议的事由及议题（会议提案）；
- （四）发出通知的时间；
- （五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （六）董事表决所必需的会议材料；

(七) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(八) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第(一)(二)(三)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

### **第十三条 会议通知的变更**

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

### **第十四条 会议的召开**

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

### **第十五条 亲自出席和委托出席**

董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

(一) 委托人和受托人的姓名；

(二) 代理事项和委托人对每项提案的简要意见；

(三) 委托人的授权范围、有效期限和对提案表决意向的指示；

(四) 委托人的签字或者盖章、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专

门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

#### **第十六条 关于委托出席的限制**

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联（连）交易事项时，非关联（连）董事不得委托关联（连）董事代为出席；关联（连）董事也不得接受非关联（连）董事的委托；

（二）独立非执行董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立非执行董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

#### **第十七条 会议召开方式**

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等电子通信方式召开。董事会会议也可以采取现场与电子通信方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

#### **第十八条 会议审议程序**

会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

对于根据规定需要独立非执行董事专门会议进行发表意见的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立非执行董事宣读独立非执行董事达成的



书面认可意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

### **第十九条 发表意见**

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

### **第二十条 会议表决**

每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。董事会决议的表决方式为举手表决或书面记名投票表决。除公司股票上市地证券监管规则或公司章程另有规定外，董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

会议采用书面记名投票表决时，实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。董事会如以填写表决票的方式进行表决，董事会秘书应负责制作董事会表决票。表决票应至少包括以下内容：

- （一）董事会届次、召开时间及地点；
- （二）董事姓名；
- （三）需审议表决的事项；
- （四）投赞成、反对、弃权票的方式指示；

(五) 对每一表决事项的表决意见；

(六) 其他需要记载的事项。

## **第二十一条 表决结果的统计**

与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立非执行董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

## **第二十二条 决议的形成**

除本规则第二十二条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须经全体董事人数的过半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的无关联（连）董事三分之二以上同意并审议通过。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

## **第二十三条 回避表决**

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

(一) 《上海证券交易所股票上市规则》及公司股票上市地证券监管规则规定董事应当回避的情形；

(二) 董事本人认为应当回避的情形；

(三) 《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联（连）关系而须回避的其他情形。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联（连）关系的，该董事应当及时向董事会书面报告，有关联（连）关系的董事不得对该项决议行使

表决权，也不得代理其他董事行使表决权。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联(连)关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联(连)关系董事过半数通过。出席会议的无关联(连)关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。

#### **第二十四条 不得越权**

董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

#### **第二十五条 关于利润分配的特别规定**

董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

#### **第二十六条 提案未获通过的处理**

提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月內不应当再审议内容相同的提案。

#### **第二十七条 暂缓表决**

二分之一以上的与会董事或两名以上独立非执行董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。提案人将提案按照该等要求明确后，可按照本规则规定的临时会议提议程序执行。

#### **第二十八条 会议录音**

现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

#### **第二十九条 会议记录**

董事会秘书应安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议届次和会议召开的日期、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （五）会议议程；
- （六）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- （七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的赞成、反对、弃权票数）；
- （八）与会董事认为应当记载的其他事项。

### **第三十条 会议纪要和决议记录**

除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

### **第三十一条 董事签字**

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。受托出席会议的董事，应当先签署本人的姓名，再注明代理董事姓名。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

董事会秘书和记录人员应当同时在会议记录上签名。

### **第三十二条 决议公告**

董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司股票上市地证券监管规则等相关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议

内容保密的义务。

### **第三十三条 决议的执行**

董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

### **第三十四条 会议档案的保存**

董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限为十年。

### **第三十五条 附则**

在本规则中，“以上”“内”包括本数，“过”不含本数。

本规则为《公司章程》的附件，由董事会制订报股东会批准后，自公司发行的 H 股股票经中国证监会备案并在香港联合证券交易有限公司主板挂牌上市之日起生效，修改时亦同。自本规则生效之日起，公司原《董事会议事规则》自动失效。

本规则由董事会解释。

本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所、公司股票上市地证券监管规则的相关规定及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所的相关规定、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所的相关规定、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定为准。

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025 年 4 月