

证券代码：872663

证券简称：丰源轮胎

主办券商：申万宏源承销保荐

山东丰源轮胎制造股份有限公司董事会向董事长授权事项 清单

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事会向董事长授权事项清单>的议案》，该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

董事会向董事长授权事项清单

根据《公司法》《公司章程》及《董事会授权管理制度》的规定，公司董事会授权董事长履行下列职权：

一、根据章程的规定确定全年定期董事会会议计划，包括会议的次数和召开会议的具体时间等；

二、确定董事会会议议题，召集和主持董事会会议，执行董事会工作规则的规定，使每位董事能够充分发表个人意见，在充分讨论的基础上进行表决；

三、及时掌握董事会决议的执行情况，并对决议执行情况进行督促、检查；对发现的问题，及时提出整改要求；对检查的结果及发现的重大问题应当向董事会报告；

四、组织制定董事会运作的各项规章制度，签署董事会文件，协调、促进董事会规范运作；

五、组织建立董事会与审计委员会、党组织的沟通机制，如实向董事会报告审计委员会要求纠正的问题和党组织对有关事项的意见，督促检查落实，并及时反馈；

六、提名总经理、董事会秘书；

七、在发生不可抗力或重大突发危机情形，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，可对公司事务行使符合法律、行政法规和公司利益的特别处置权，并在事后及时向董事会报告；

八、及时向董事会传达党中央、国务院关于企业改革发展的部署和有关部门的要求，通报有关监督检查中指出企业存在的问题。

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025年5月30日