

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总经理办公会议事清单

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<总经理办公会议事清单>的议案》，该议案无需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 山东丰源轮胎制造股份有限公司 总经理办公会议事清单

为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事清单。

议事清单如下：

- 一、生产经营管理工作；
- 二、公司年度计划、财务预算报告及利润分配、使用方案和投融资方案；
- 三、公司内部管理机构设置方案；
- 四、公司的基本管理制度及其实施细则；制订公司具体管理规章和各部门岗位责任制度；
- 五、拟定公司年度经营计划报董事会审议批准后组织实施；拟定公司季度、

半年度经营计划；

六、聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

七、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用、解聘和工作安排；涉及员工切身利益的问题时，应事先征求工会和职代会的意见。

八、提议召开董事会临时会议；

九、签发公司日常业务、财务和管理文件；

十、在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；

十一、根据董事会授权，组织审议以下交易事项，包括：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%的（不包含 10%）。

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%（不含 10%）以下且低于 1000 万元（不含 1000 万元）的，以及达不到董事会审议决策的标准的；

（三）与关联自然人发生成交金额低于 50 万元（不包含 50 万元），与关联法人或非法人组织发生成交金额低于 300 万元（不包含 300 万元）的交易。

十二、受董事会委托提出的关于公司重大收购、出售资产、回购本公司股票的方案；

十三、受董事会委托提出的关于公司资产投资、处置、抵押及其他担保等事项的方案；

十四、总经理季度、半年度及年度工作报告。

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日