

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-010

中策橡胶集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2025年6月20日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。本次会议的会议通知已于2025年6月10日通过邮件形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事12名，实到12名。本次会议的召开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

2、审议及通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

3、审议及通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议及通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议及通过了《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更注册资本、公司类型、发起人名称及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议及通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，参照现行监管规则，结合公司上市后的实际情况，对公司章程及多项治理制度进行了修订。

具体修订的制度如下：

- （1）《独立董事工作制度》
- （2）《董事会战略决策委员会工作细则》
- （3）《董事会提名委员会工作细则》
- （4）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- （5）《董事会审计委员会工作细则》
- （6）《股东会议事规则》
- （7）《董事会议事规则》
- （8）《监事会议事规则》
- （9）《总经理工作制度》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

其中制度（1）、（6）、（7）、（8）的修订尚需提交股东大会审议。

7、审议及通过了《关于提名董事候选人的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于公司董事离任暨补选董事的公告》。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经于董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日