

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 第六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 8 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 1#会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宋二华
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙启斌先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于徐海先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名孙启斌先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满为止。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》的要求。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2025 年 9 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会，对本次提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日