

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：国联民生承销保荐

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以微信方式发出通知。
- 会议主持人：张耀东
- 会议列席人员：公司监事、高管人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会提名张耀东、丁华洁、张一丹、戴惠丰、许小洁为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》

的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

（一）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第十三次会议

决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日