

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

第六届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 24 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 9 月 19 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：公司部分高级管理人员
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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙启斌先生为公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司治理的透明度和职工的参与感，公司召开第六届董事会第十二次会议，对第六届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司前董事徐海先生因离职不再担任公司第六届董事会审计委员会委员，改选董事孙启斌先生担任

第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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 9 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十二次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日