

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 30 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 20 日以微信方式发出。
- 会议主持人：张耀东
- 会议列席人员：公司监事、高管人员列席会议
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟选举张耀东先生担任公司第四届董事会董事长。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任张耀东先生担任公司总经理。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，根据董事长提名，董事会拟聘任许小洁女士担任公司董事会秘书；经总经理提名，董事会拟聘任徐萍女士担任公司财务总监。

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

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日