

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-032

中策橡胶集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月20日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。本次会议的会议通知已于2025年10月15日通过邮件、电话等形式发出，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、行政法规、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2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本项议案已经审计委员会审议通过。

2、审议及通过了《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

2025年6月，卢洪波女士因工作单位调动，申请辞任公司董事职务，同时申请辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务。为保障董事会持续高效运作，现补选俞媛静女士担任公司第二届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

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 10 月 21 日