

证券代码：874116

证券简称：托普轮胎

主办券商：开源证券

江苏托普轮胎股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以邮件、电话及书面方式发出
- 会议主持人：刘良春
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范化文件和《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会即将任期结束，现提名新的董事成员组成公司第三届董事会，第三届董事会成员提名名单为：刘良春、王恒宜、陈荣华、潘浩、周红利。

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

无

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《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与香港公司 FORLONG INTERNATIONAL CO., LIMITED 共同出资成立子公司，该公司在香港注册，注册资本金 1000 万美元，其中托普轮胎持股 60%，香港公司持股 40%。

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

董事会

2025年12月8日