

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：国联民生承销保荐

中联橡胶股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 2 月 3 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：北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心，公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以通知方式发出
5. 会议主持人：董事长魏云先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于聘任魏明德先生为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会提名聘任魏明德先生为公司常务副总经理，任期同第四届董事会任期

一致，自会议决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于聘任李成先生为总经理助理的议案》

1.议案内容：

董事会提名聘任李成先生为总经理助理，任期同第四届董事会任期一致，自会议决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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

《中联橡胶股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日