

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：2026年3月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路5号C1201，公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长魏云先生
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，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《关于制定<信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为避免中联橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）核心机密披露给公司

生产经营造成重大不利影响，结合公司实际情况制定本制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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五次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日