

山东玲珑轮胎股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月27日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于终止前期境外(巴西)投资建设项目的议案

因与拟合作方在持股比例、合作条件等核心条款上未能达成一致，项目已不具备按期推进的条件。经综合评估，公司决定终止上述对外投资项目。目前，双方已就终止合作事宜形成一致意见，后续将按各自内部程序完成相关审议后推进终止工作。

同时，为提升办事效率，申请授权董事长或其授权代表全权办理后续终止投资相关手续。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于终止前期境外(巴西)投资建设项目的公告》(公告编号：2026-041)。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

2、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-042)。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第四次会议决议；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日