

# 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年1月17日以电子邮件、微信通知的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9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、关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案

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2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 4 票，反对、弃权都是零票。

关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

## **2、关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》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变更公司企业类型、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东会审议。

## **3、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案**

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 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五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、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  
2025年1月22日