

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月6日下午在公司会议室以现场方式召开。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、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

推举王锋董事为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

2、关于设立董事会可持续发展委员会并选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案

为保证公司实现持续、规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，加强可持续发展决策科学性，发展并落实公司可持续发展工作，提高公司可持续发展能力，公司拟设立董事会可持续发展委员会，指导公司的环境、社会及治理以及相关信息披露工作。

第五届董事会专门委员会委员情况如下：

战略委员会由董事王锋、刘惠荣、潘爱玲、王琳、孙松涛组成，董事王锋任召集人；审计委员会由董事潘爱玲、刘惠荣、李伟组成，董事潘爱玲任召集人；提名委员会由董事刘惠荣、温德成、张琦组成，董事刘惠荣任召集人；薪酬与考核委员会由董事温德成、潘爱玲、冯宝春组成，董事温德成任召集人；可持续发展委员会由董事王锋、李伟、冯宝春、孙松涛组成，董事王锋任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

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聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

4、关于制定《董事会可持续发展委员会工作细则》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董事会可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见；
- 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

2022 年 7 月 6 日