

## **山东玲珑轮胎股份有限公司**

### **第五届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月30日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书列席会议，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、监事会会议审议情况**

本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### **1、关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案**

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公司对外投资进展暨变更投资事项的公告》（公告编号：2022-111）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 2、关于公司非公路轮胎全球战略规划的议案

为满足非公路轮胎市场的强劲需求，丰富公司产品种类，增加市场份额，提升企业综合竞争力，公司将对非公路轮胎（如全钢巨胎、全钢工程胎、农业子午胎、斜交工程胎及小型非公路轮胎等）产能进行全面升级规划，加大投资力度，在公司“7+5”战略全球布局中，实施“3+3”非公路轮胎产业布局，即在中国 3 个生产基地、海外三个生产基地均规划非公路轮胎产能。

公司将于 2030 年前完成“3+3”非公路轮胎产业布局，最终达成全钢巨胎 3 万套、全钢工程胎 47 万套、农业子午胎 27 万套、斜交农业胎 5 万套、斜交工程胎 20 万套、其它非公路轮胎 60 万套的生产能力，共计折合 33.09 万吨。规划项目投资总预算约为 46.89 亿元，资金来源为公司自筹，非公路轮胎项目全部建成后，达产年预计实现销售收入 100 亿元。

股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议公司非公路轮胎全球战略规划事项；同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事会对公司非公路轮胎全球战略规划实施过程中发生的变更事项进行审议；董事会根据股东大会的授权对变更事项进行审议后，应及时公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
- 2、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监事会

2022年12月30日