

## 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议，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。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《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9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9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 3、关于召开公司2023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 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-112)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 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六次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第六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 12 月 30 日