

# 佳通轮胎股份有限公司

## 第十届董事会第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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并以现场结合通讯表决方式通过了以下议案：

#### 1、《董事会 2022 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 2、《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 3、《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2022 年年度报告》。

#### **4、《公司 2022 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定。公司提出的利润分配预案，既考虑了投资者回报同时也兼顾公司的可持续发展，因此我们同意公司 2022 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案公告》。

#### **5、《公司 2023 年度日常关联交易计划》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案公司 6 名关联董事回避表决，由 3 名独立董事进行表决。该事项已获得独立董事的事前认可，并且发表独立董事意见如下：

我们审核了公司 2023 年度日常关联交易的相关资料，审阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佳通轮胎股份有限公司 2022 年度关联交易专项审计报告》，结合公司过去关联交易的实际执行情况，我们认为公司及公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将《公司 2023 年度日常关联交易计划》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮

胎股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划》。

#### **6、《公司 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度会计师事务所事宜》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意审计委员会《关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2022 年度审计工作的总结报告》，批准公司 2022 年度审计费用 116 万元，并同意拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

独立董事意见：鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守执业道德，配合审计委员会完成年报审核工作，同时该所已经连续多年为公司提供审计服务，熟悉公司的经济业务，为保持公司年审项目的稳定性和连贯性，同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

#### **7、《公司 2022 年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告。**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：2022 年内，公司根据内部控制相关法律法规的要求进一步完善公司内部控制体系，同时结合公司业务与经营特点对重要业务的流程进行梳理和测试，未发现重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意公司 2022 年度内部控制评价报告。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**8、《董事会关于公司 2021 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：我们认真审阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于佳通轮胎股份有限公司财务报表审计报告上期非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》，我们对《董事会关于公司 2021 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》无异议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会关于公司 2021 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》。

**9、《董事会关于公司 2020 年度和 2021 年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：我们认真审阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于佳通轮胎股份有限公司内部控制审计报告 2020 年度、2021 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》，我们对《董事会关于公司 2020 年度和 2021 年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》无异议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会关于公司 2020 年度和 2021 年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况的专项说明》。

**10、《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度财务报表审计报告》出具标准无保留意见，对公司《2022 年度内部控制审计报告》出具标准无保留意见。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》

的有关规定，公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形均已消除，且不存在其他触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形。公司已满足《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第9.3.6条和第9.8.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的条件。我们同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》。

#### **11、《公司高级管理人员 2022 年度绩效考核结果和 2023 年度绩效考核目标》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：公司高级管理人员薪酬奖励方案是由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员 2022 年度绩效考核结果，结合公司经营效益制定的。高级管理人员薪酬方案合理，符合公司有关薪酬考核制度，因此我们同意公司 2022 年度高级管理人员薪酬奖励方案。

#### **12、《关于会计政策变更事宜》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告》。

#### **13、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》**

表决结果：公司全体董事作为受益人对本议案回避表决。

独立董事意见：公司此次为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的方案是为了完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高

级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。是符合《上市公司治理准则》的有关规定，议案的审议程序符合《公司章程》的相关规定，同意董事会将该事宜提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》

#### **14、《关于补选独立董事事宜》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：我们审阅了独立董事候选人的个人简历，本次拟推荐的独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》关于独立董事的要求，未发现存在不得担任董事、独立董事的情形。候选独立董事的教育背景、工作经历等符合公司所聘任岗位的职责要求。本次候选人的提名方式和审议程序符合相关规定。我们同意推荐 QUEK POK YEOW, STEPHEN（郭博耀）先生为公司第十届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于补选独立董事的公告》。

#### **15、《关于财务总监辞任及聘任新财务总监的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：我们审阅了任德元先生的个人简历，其符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务。我们同意董事会聘任任德元先生为公司财务总监的决定。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎

股份有限公司关于财务总监辞任及聘任新财务总监的公告》。

#### 16、《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

#### 17、《关于召开公司 2022 年年度股东大会事宜》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

#### ● 上网公告文件

1、公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

#### ● 报备文件

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日