

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月27日下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。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、关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》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中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案

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对外投资的公告》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、关于公司为全资子公司广西玲珑轮胎有限公司提供担保的议案**

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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、关于召开公司 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

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四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第九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

2020 年 3 月 27 日