

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2022-045

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月16日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张新生先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周宇、刘学生先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订<投资者关系管理制度>的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

修订后的制度全文详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据证监会 2022 年 4 月发布《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会公告[2022]29 号）相关规定，公司拟对《公司章程》中关于投资者关系管理的相应条款进行修改。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度审计事务。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计

师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘学生、周宇先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司非独立董事张良嘉先生因工作原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名阎石先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周宇、刘学生先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于2022年10月8日召开2022年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2022年9月19日