

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月17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、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

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使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-121）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-122）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

3、关于召开 2021 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 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-123）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十八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 12 月 17 日