

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月28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。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、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

公司依据股东大会的授权对本次非公开发行股票方案中的发行股票数量及募集资金总额进行了调整，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调整非公开发行A股股票发行股票数量的公告》（公告编号：2021-105）及《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调减非公开发行A股股票募集资金总额

的公告》（公告编号：2021-106）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-107）及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-108）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九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

2021年12月28日