

## **山东玲珑轮胎股份有限公司**

### **第四届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月9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、关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案**

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募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

##### **2、关于修订《公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》**

## 的议案

面对海外疫情反复，经济形势不稳定、不确定性较大，玲珑轮胎结合国家提出的“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的强国战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。将“6+6”重新调整为“7+5”战略（即中国七个生产基地，国外五个生产基地），不断深化与主机厂合作，切实推进“新零售战略”，通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。

纲要其他内容不变。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（修订版）》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、关于在陕西省铜川市投资建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：2021-049）。

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。

### **4、关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会的公告》（公告

编号：2021-050)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议有关事项的  
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 6 月 9 日