

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议，于2021年8月26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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《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、关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案

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2021年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-065）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于部分募投项目延期的议案

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部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

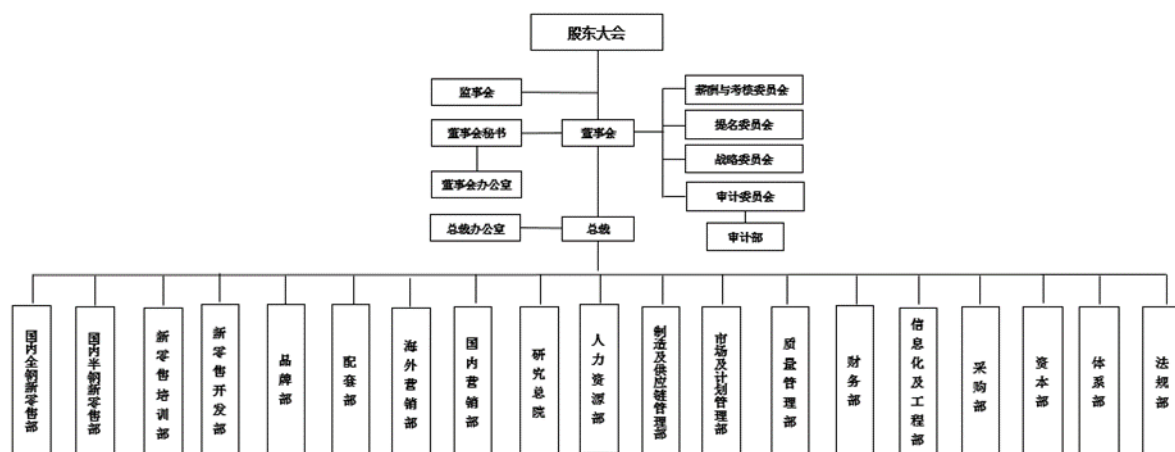
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于调整公司组织架构的议案

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，现拟对组织架构进行调整，将原有部门进行细化。将原新零售管理部细分为国内全钢新零售部、国内半钢新零售部，将原计划及供应链管理部分分为市场及计划管理部、制造及供应链管理部分。并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案

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部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于使用部分闲置募集资金暂时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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格的议案

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调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于取消 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案

公司 2019 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因存在严重违反公司规定行为，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不再符合激励条件，现取消其激励对象资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

10、关于调整回购股份用途并注销的议案

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调整回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

11、关于变更公司注册资本并修改《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并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

12、关于在安徽省合肥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：2021-074）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、关于召开公司 2021 年第四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公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。

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二十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十六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 8 月 26 日