

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4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、关于公司2021年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司2021年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

3、关于公司2021年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 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

公司将以 2021 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。若按照公司截至 2022 年 4 月 28 日的总股本 1,484,246,913 股，分配现金红利总额为 237,479,506.08 元，占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.11%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

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 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司《2022 年年度经营计划及财务预算报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案

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 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：关联董事回避表决，同意 4 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

10、关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、关于公司 2021 年度社会责任报告的议案

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 年社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

12、关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案

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董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

13、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

1、投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

3、保险期限：1 年

本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

表决结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

14、关于公司 2022 年度预计对外担保的议案

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 2022 年度预计对外担保的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、关于开展外汇套期保值业务的议案

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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022—035）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

16、关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格议案

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：2022—036)。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

17、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：2022—036)。

表决结果：同意 8 票，反对、弃权都是零票。

关联董事杨科峰回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

18、关于变更公司注册资本、营业范围并修订《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、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022—037)。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

19、关于修订《股东大会议事规则》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股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

20、关于修订《董事会议事规则》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董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

21、关于修订《关联交易管理制度》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联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

22、关于修订《控股子公司管理制度》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控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

23、关于修订《总裁工作细则》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总裁工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

24、关于修订《董事会秘书工作细则》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董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

25、关于修订《董事会审计委员会工作细则》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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

26、关于修订《董事会提名委员会工作细则》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董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

27、关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》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董事会战略决策委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

28、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

29、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

30、关于修订《独立董事工作细则》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独立董事工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

31、关于修订《对外担保管理制度》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对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

32、关于修订《信息披露管理制度》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信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

33、关于修订《中小投资者单独计票管理制度》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中小投资者单独计票管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

34、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

35、关于修订《投融资管理制度》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投融资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

36、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

37、关于修订《募集资金管理制度》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募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

38、关于修订《内部审计制度》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内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

39、关于制订《对外捐赠管理办法》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

胎股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

40、关于制订《证券及金融衍生品投资管理制度》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证券及金融衍生品投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

41、关于公司 2022 年第一季度报告的议案

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 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

42、关于公司计提资产减值准备的议案

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-040）。

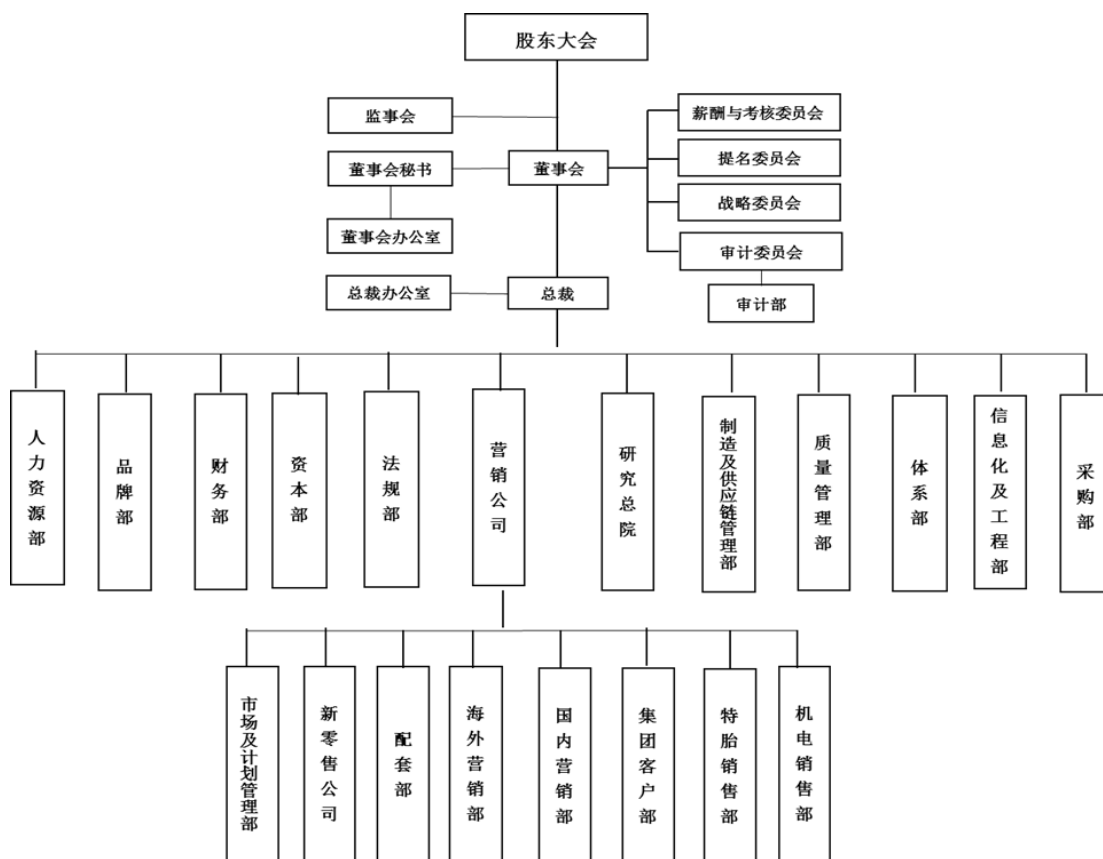
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

43、关于调整公司组织架构的议案

根据公司国际化发展需要，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，公司现拟对组织架构进行调整，成立营销公司，下设市场及计划管理部、新零售公司、集团客户部、特胎销售部、机电销售部、配套部、海外营销部、国内营销部。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、弃权都是零票。

44、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

45、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

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三十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十五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

2022年4月28日