

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

### 第三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”)第三届董事会第二十六次会议，于2018年12月18日以传签表决方式召开，应出席董事9名，实际出席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

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### 1、关于修改公司《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0票，弃权0票。

##### 2、关于修改公司《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 0 票，弃权 0 票。

### **3、关于修改公司《战略委员会工作细则》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 0 票，弃权 0 票。

### **4、关于修改公司《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 0 票，弃权 0 票。

### **5、关于修改公司《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 0 票，弃权 0 票。

### **6、关于修改公司《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 0 票，弃权 0 票。

### **7、关于使用自有资金进行证券投资的议案**

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自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：

2018—097)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的  
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

2018 年 12 月 18 日