

山东玲珑轮胎股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月20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，其中独立董事孙建强先生因事不能参会，委托独立董事王法长先生代为出席并表决。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、关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019—053）。

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、关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019—053）。

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。

3、关于制定公司《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》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。

4、关于制定公司《投资者关系管理制度》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

胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

5、关于召开公司 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-054)。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十二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

2019 年 6 月 20 日