

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月24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、关于调减公开增发A股股票募集资金总额的议案

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，为顺利推动公司本次公开增发A股股票工作，公司依据股东大会的授权拟对本次公开增发A股股票的募集资金总额进行调减，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减公开增发A股股票募集资金总额的公告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司公开增发 A 股股票预案（修订稿）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开增发 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-070）及《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司公开增发 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司公开增发 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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公开增发 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-071）。

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十四次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第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

2020年8月24日