

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：临 2024-006

# 佳通轮胎股份有限公司

## 第十届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

#### 1、《董事会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 2、《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司 2023 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2023 年年度报告》。

#### **4、《公司 2023 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案公告》。

#### **5、《公司 2024 年度日常关联交易计划》**

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

公司 6 名关联董事回避表决，由 3 名独立董事进行表决。表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划》。

#### **6、《公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮

胎股份有限公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》及《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告》。

#### **7、《公司 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所事宜》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意批准公司 2023 年度审计费用 127 万元，并同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **8、《公司 2023 年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **9、《公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果和 2024 年度绩效考核目标》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **10、《关于会计政策变更事宜》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎

股份有限公司会计政策变更公告》。

#### **11、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》**

表决结果：公司全体董事作为受益人对本议案回避表决。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

#### **12、《关于变更公司类型事宜》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》。

#### **13、《董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

#### **14、《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会向股东大会推荐李怀靖先生、陈应毅先生、彭伟轩先生、张兴君先生、陈福忠先生、黄文龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎

股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**15、《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会向股东大会推荐钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**16、《公司 2024 年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

**17、《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司章程》。

**18、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司股东大会议事规则》。

#### **19、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

#### **20、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》。

#### **21、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

#### **22、《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》

《佳通轮胎股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

### **23、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》  
《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

### **24、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》  
《佳通轮胎股份有限公司独立董事工作制度》。

### **25、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》  
《佳通轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》。

### **26、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》  
《佳通轮胎股份有限公司控股子公司管理制度》。

### **27、《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》  
《佳通轮胎股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

#### **28、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》  
《佳通轮胎股份有限公司信息披露管理制度》。

#### **29、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》  
《佳通轮胎股份有限公司关联交易管理办法》。

#### **30、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》  
《佳通轮胎股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

#### **31、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》  
《佳通轮胎股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。



### **32、《关于修订〈经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司经理工作细则》。

### **33、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

### **34、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司对外担保管理制度》。

### **35、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司对外投资管理制度》。

### **36、《关于召开公司 2023 年年度股东大会事宜》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

### 三、报备文件

公司第十届董事会第十七次会议决议。

公司第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

公司董事会审计委员会 2023 年年度审计第四次会议决议。

公司第十届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日