

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-044

中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2025年12月5日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。本次会议的会议通知已于2025年11月25日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事11名，实到11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》备案等相关事宜。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议及通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

其中《中策橡胶集团股份有限公司股东会议事规则》《中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度》《中策橡胶集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的修订尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议及通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于公司非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。

该议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。

该议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议及通过了《关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议及通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案》

鉴于公司生产经营和业务发展需要，同意 2026 年度公司及全资子公司计划向银行等机构申请授信额度，额度不超过 300 亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。在上述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理授信业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。上述授权有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施相关事宜。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议及通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事仇建平、赵礼敏、仇菲回避表决。

8、审议及通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日