

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-088

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年8月29日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月19日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-090）。

##### （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-091）。

### **（三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

同意公司在确保不影响向特定对象发行股票募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，使用额度不超过10亿元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-092）、《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

### **（四）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-093）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-094)。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议;
- 3、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年8月30日