

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-095

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年12月12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2023年12月9日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

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5名，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《中华人民共和国公司法》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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司目前尚无实施股权激励的具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的全部5,205,569股进行注销并相应减少注册资本。

为了保证本次变更回购股份用途并注销事项的顺利实施，提请公司股东大会授权公司管理层全权办理本次变更并注销事项，包括但不限于：按照相关规定向深圳证券

交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理与本次变更相关的注销手续；修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；办理与本次变更并注销事宜有关的其他事宜。上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-096）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册地址及注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

1、注册地址变更

因公司注册地址所在地撤市设区、部分行政区划调整，公司注册地址相应调整，但注册地址的实际位置未变更。变更情况如下：

变更前	变更后
即墨市大信镇天山三路5号	山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

2、注册资本变更

截至2023年12月8日，公司总股本因可转换公司债券转股及向特定对象发行股票事项，合计增加94,313,324股，注册资本相应增加94,313,324元；因变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项，拟减少5,205,569股，注册资本相应减少5,205,569元。因此，综合上述事项后，公司总股本合计增加89,107,755股，由649,668,940股增加至738,776,695股，注册资本相应由649,668,940元增加至738,776,695元。

3、修订《公司章程》

鉴于公司注册地址、注册资本变更，同时为进一步提升公司规范运作水平完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-097）、《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度，并逐项表决如下：

1、修订《股东大会议事规则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、制定《独立董事专门会议工作细则》

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）的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-098）及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》。

其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2023年第四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）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023年12月13日