

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-011

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 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年1月26日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年1月21日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，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、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：赞成票3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2022年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-012）。

#### （二）审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成票3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2022年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2022年度开展商品期货套期保值业务事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-014）、《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

#### **（四）审议通过《关于2022年度以自有资金投资理财的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财，不存在影响公司正常经营的情形。合理利用自有资金进行投资理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度以自有资金投资理财的公告》（公告编号：2022-015）。

#### **（五）审议通过《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。同意公司2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务事宜。

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2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的公告》（公告编号：2022-016）、《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2022年1月27日