

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-003

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年1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2024年1月9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年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意2024年度公司（含全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不超过350,000万元人民币的融资额度，融资额度包括公司新增融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，并授权董事长或总经理在上述融资额度范围内，按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司 2024 年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计 270,000 万元人民币，并提请公司股东大会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会对《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 15,000 万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在上述额度内可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，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 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-007）、《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》《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 2024 年度开展商品期货套期保值业务的核查意见》。

（四）审议通过《关于2024年度以自有资金投资理财的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司使用不超过 300,000 万元人民币的自有资金投资理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，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2024年度以自有资金投资理财的公告》（公告编号：2024-008）、《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2024年度以自有资金投资理财的核查意见》。

（五）审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会对《关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意2024年度公司及子公司开展外汇套期保值业务，上述业务规模合计不超过300,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过40,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，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2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《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2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。

（六）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审查，并出具了明确同意的审查意见；上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）、《第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见》《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2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开“麒麟转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》

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《关于召开麒麟转债2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-011）。

（八）审议通过《关于召开2024年第一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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 4、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2024年度开展商品期货套期保值业务的核查意见；
- 5、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2024年度以自有资金投资理财的核查意见；

6、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2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见；

7、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2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年1月13日