

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-074

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年9月10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9月7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8名，实际参加表决董事8名。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《关于聘任副总经理暨研发中心主任的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任Philippe OBERTI先生担任公司副总经理、研发中心主任一职，分管研发中心。Philippe OBERTI先生副总经理任期与公司第三届董事会一致，自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理暨研发中心主任的公告》（公告编号：2023-075）、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023年9月12日