

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-066

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月30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8月20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。其中，现场参加董事4名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生、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2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票8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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-068）。

（二）审议通过《关于〈2023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8票，反对票0票，弃权票0票。

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十七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8月31日