

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-053

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年4月18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4月15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《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-055）。

（二）审议通过《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途进行变更，募集资金投资项目由“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”变更为“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“新募投项目”）。上述新募投项目已取得相关境外投资项目备案。

公司审计委员会、战略委员会审议通过了此议案。

海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）、《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变更向特定对象发行股票募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司使用向特定对象发行股票募集资金向新募投项目投资主体森麒麟（香港）贸易有限公司、森麒麟轮胎(摩洛哥)公司提供借款专项用以实施新募投项目，公司董事会授权公司经营管理层全权办理募投项目变更完毕后，上述借款事项后续具体工作。

公司审计委员会审议通过了此议案。

海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）、《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使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见》。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第三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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 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变更向特定对象发行股票募集资金用途的核查意见；
- 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使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见；

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年4月19日