

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-020

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2022年2月14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2022年2月4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9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，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2021年年度报告及摘要的议案》

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《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉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《2021年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐文英、宋希亮、李鑫，前任独立董事张欣韵向董事

会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2021年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2021年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2021年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2021年度日常经营管理情况。

（四）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2021年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

《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2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制鉴证报告》。

（六）审议通过《关于公司董事津贴标准的议案》

拟定公司独立董事津贴为10万元人民币/年（含税），非独立董事津贴为0万元人民币/年。在公司担任公司经营管理职务的董事，按公司薪酬考核相关规定发放薪酬。

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《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士回避表决。

拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：

姓名	职务	薪酬（元/年）
林文龙	董事/总经理	949,700
秦靖博	董事/副总经理	396,000
金胜勇	董事/董事会秘书	780,000
许华山	董事/财务总监	888,000
范全江	副总经理	396,000
常慧敏	副总经理	480,000
姜飞	副总经理	777,600
姚志广	副总经理	660,000

说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金

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《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于<2021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9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；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

《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2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票9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《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2022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。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《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2021年度日常关联交易确认情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

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2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、内部控制鉴证报告；
- 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2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 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2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 8、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2021年度日常关联交易确认情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年2月15日