

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2021-100

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 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第三十二次会议于2021年12月19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2021年12月16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5名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、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《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略，进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司董事会同意公司在西班牙投资建设年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。为确保本次对外投资顺利、高效实施，拟提请公司股东大会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项，包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等，并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、就本次项目向有关机

构办理审批备案等具体手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告》（公告编号：2021-101）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司2022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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年12月20日