

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-060

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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于2024年4月22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5名，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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司《董事会议事规则》等相关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。现根据公司本次会议召开的实际情况，经全体董事同意豁免本次临时董事会会议提前三日通知的要求。

（二）审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

当前公司经营状况及发展态势良好，特别是伴随摩洛哥项目的顺利开工、持续发力高端研发领域，公司未来发展可期，正在稳步向“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”愿景迈进，鉴于公司近期二级市场股票价格已经超出本次回购股份价格上限 24.73 元/股，基于对公司未来发展前景的信心，为维护股东权益及公司价值，保障本次股份回购事项的顺利实施。公司拟将以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的回购股份价格上限由 24.73 元/股调整为 32.77 元/股。调整后的回购价格上限未超过本次审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议案》董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述内容调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已经依法授予了公司董事会办理与股份回购有关的其他事宜，因此本次调整股份回购价格上限的情况无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年4月24日