

证券代码：874194

证券简称：泰凯英

主办券商：招商证券

## 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

### 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案》，具体如下：

若公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市成功，公司在本次公开发行股票并上市以前形成的滚存未分配利润，将由发行完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

#### 二、审议和表决情况

2024年9月26日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2024年9月26日，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议有关事项的独立意见》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2024年9月27日