

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-122

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

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2024年12月11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12月8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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步提升公司规范运作水平完善公司治理体系，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由9名调整为不低于7名，并对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》相关备案登记的具体事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-124）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1、选举秦龙先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举林文龙先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举秦靖博先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、选举许华山女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、选举王倩女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、选举王宇先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-125）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》**

1、选举李鑫先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举丁乃秀女士为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举谢东明先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-125）、《独立董事提名人声明与承诺（李鑫）》（公告编号：2024-127）、《独立董事提名人声明与承诺（丁乃秀）》（公告编号：2024-128）、《独立董事提名人声明与承诺（谢东明）》（公告编号：2024-129）、《独立董事候选人声明与承诺（李鑫）》（公告编号：2024-130）、《独立董事候选人声明与承诺（丁乃秀）》（公告编号：2024-131）、《独立董事候选人声明与承诺（谢东明）》（公告编号：2024-132）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公

司2024年度会计师事务所，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

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《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-133)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于召开公司2024年第六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《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-134)。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年12月12日