

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月23日
- 会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼901会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王传铸
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度向金融机构申请授信额度及预计关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，缩短授信审批时间，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2025 年公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于中国银行、中信银行、农业银行、交通银行、浦发银行、工商银行、青岛银行）申请授信，预计授信敞口总额度不超过人民币 80,000 万元，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。前述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额依据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

同时，为满足公司及子公司向银行等金融机构申请授信的需要，预计 2025 年公司子公司、子公司之间及子公司为公司向银行等金融机构提供担保，担保额度不超过人民币 100,000 万元，其中公司为子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元。

实际控制人王传铸、郭永芳无偿为公司及子公司授信提供担保，预计担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体担保方式、金额等以金融机构实际审批要求为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

上述额度及授权有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张志国、史新妍、王苑琢对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事王传铸、郭永芳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司收购管理办法》第二十三条规定，公众公司应当在公司章程中约定在公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购，并明确全面要约收购的触发条件以及相应制度安排。现根据前述规定对《公司章程》进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程（草案）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》第一百三十六条规定，上市公司的公司章程应当依照法律、行政法规的规定载明董事会专门委员会的组成、职权以及董事、监事、高级管理人员薪酬考核机制等事项。现根据前述规定对公司股票在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》的规定，定于 2025 年 1 月 8 日召开青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025

年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及预计关联担保的议案》；
- 《关于修订公司章程的议案》；
- 《关于修订公司章程（草案）的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日