

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2025-042

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年8月29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2025年8月19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，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，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2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

同意公司在确保不影响向特定对象发行股票募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，使用额度不超过10亿元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务中心负责组织实施和管理。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）、《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（四）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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《2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》

1、变更经营范围

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

在不改变公司主营业务的前提下，因工商登记分类变化，公司经营范围需进行相应规范，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，具体情况如下：

变更前的经营范围：

生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及其原料（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：

一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零部件研发；民用航空材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述经营范围的变更以登记机关核准的内容为准。

2、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，

在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将按照相关法规继续履行职责，确保公司正常运作。公司拟结合最新相关规定，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时对公司部分治理制度进行修订、制定，本次未涉及修订的公司各项制度中尚存的涉及监事会、监事的表述及规定不再适用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次变更经营范围、修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。

具体逐项表决如下：

（1）修订《公司章程》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（3）修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（4）修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（5）修订《对外担保管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（6）修订《对外投资管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（7）修订《关联交易管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（8）修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(9) 修订《募集资金管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(10) 修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(11) 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(12) 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(13) 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(14) 修订《内部审计制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(15) 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(16) 修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(17) 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(18) 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(19) 制定《外部信息使用人管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（20）制定《舆情管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（21）制定《董事离职管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（22）修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（23）修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（24）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（25）修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（26）修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（27）修订《总经理工作细则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（28）修订《董事会秘书工作细则》

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《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2025-048）、《公司章程（2025年8月修订）》及修订、制定后的各项制度。

本议案中变更经营范围事项及（1）-（11）项制度修订尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2025年第二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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025年8月30日