

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2025-057

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年10月30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10月27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《关于公司<2025年第三季度报告>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年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。

（二）审议通过《关于续聘公司2025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2025年度会计师事务所，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025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2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<高级管理人员离职管理制度>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《高级管理人员离职管理制度》。

（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

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2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025年10月31日