

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-107

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

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2024年10月18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10月15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《关于公司〈2024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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-109）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过100,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司审计委员会审议通过了此议案。

海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-110）、《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

（三）审议通过《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会对《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意2024年度公司及子公司调整外汇套期保值业务额度，上述业务规模合计不超过500,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

公司审计委员会审议通过了此议案。

海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-111）、《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》《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调整2024年度开展外汇套期保值业务额度事项的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、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使用部分闲置募集资金

金暂时补充流动资金的核查意见；

4、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调整2024年度开展外汇套期保值业务额度事项的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年10月19日