

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-028

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年2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2024年2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2023年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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉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《2023年度董事会工作报告》。公司现任独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生及任期届满的前任独立董事徐文英女士、宋希亮先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2023年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2023年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2023年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2023年度日常经营管理情况。

（四）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉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。

《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2023年度内部控制审计报告》。

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《2023年度内部控制自我评价报告》《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2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2023年度内部控制审计报告》。

（六）审议了《关于公司董事津贴标准的议案》

拟定公司董事的津贴标准如下：

姓名	职务	津贴（万元/年）
秦龙	董事	0
林文龙	董事	0
秦靖博	董事	0
金胜勇	董事	0
许华山	董事	0
王宇	董事	0
丁乃秀	独立董事	10
谢东明	独立董事	10
李鑫	独立董事	10

说明：前述董事津贴不包含绩效奖金。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士回避表决。

拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：

姓名	职务	薪酬（元/年）
林文龙	董事/总经理	1,080,000人民币
秦靖博	董事/副总经理	540,000人民币
金胜勇	董事/董事会秘书	780,000人民币
许华山	董事/财务总监	888,000人民币
范全江	副总经理	396,000人民币
常慧敏	副总经理	480,000人民币
姜飞	副总经理	777,600人民币
姚志广	副总经理	660,000人民币
Philippe OBERTI	副总经理	192,000美元

说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

（八）审议通过《关于〈2023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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）、《2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《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2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意基于当前公司“研发中心升级项目”的实际进展情况，将“研发中心升级项

目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日。

海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）、《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部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

（十）审议通过《关于2023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《2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的议案》

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《关于召开麒麟转债2024年第二次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-034）。

（十二）审议通过《关于三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《三年（2023-2025年）股东回报规划》。

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《三年（2023-2025年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、2023年度内部控制审计报告；
- 5、2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 6、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2023年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 7、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2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 8、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部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年3月1日