

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-043

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

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年3月14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3月11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5名，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《关于取消召开“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《关于取消召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的公告》（公告编号：2024-044）。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年3月15日