

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

时间：2017年12月20日

出席人：秦龙、林文龙、张磊、李忠东、金胜勇、王宇、周元（独立董事）、宋希亮（独立董事）、徐文英（独立董事）

主持人：秦龙

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十三次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

会议由公司董事长秦龙先生主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：

一、审议通过《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司申请首次公开发行股票并在中小板上市方案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律以及中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等法规、规章的规定，结合公司的实际情况，我们制定了本公司《首次公开发行股票并在中小板上市方案》，方案具体内容如下：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、发行上市地点：深圳证券交易所中小板。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、每股面值：人民币1.00元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、发行股数：不超过6,900.00万股，最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行仅限于公司发行新股，不存在公司现有股东向投资者转让其所持有的公司股份（老股）的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、发行对象：符合资格的询价对象和持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司人民币普通股（A 股）证券账户的中国境内自然人、法人及其他机构（国家法律法规及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、发行方式：网下向询价对象配售与网上按市值申购相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、定价方式：由公司和主承销商通过向网下投资者询价的方式或以中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、本次发行的承销方式：本次公司拟公开发行股票由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、发行费用：本次发行上市的承销费用及其他发行费用（包括律师费用、审计费用、发行手续费等）由公司承担。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、本决议有效期 24 个月，自股东大会通过之日起算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》；

公司本次发行上市前的未分配利润拟不向现有股东分配，且不转增公司注册资本。在本次发行上市完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》；

公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，具体募集资金用途如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资金额 (万元)
1	年产 8 万条航空轮胎 (含 5 万条翻新轮胎) 项目	31,400.00	20,920.45
2	研发中心升级项目	25,000.00	25,000.00
3	补充流动资金及偿还金融机 构贷款	65,000.00	65,000.00
合 计		121,400.00	110,920.45

公司使用首次公开发行人民币普通股（A 股）所实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。如本次发行的实际募集资金净额少于项目资金需求量，由董事会根据有关项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分公司将通过自有资金或银行贷款等自筹资金解决。募集资金到位前，公司可以自有资金或银行贷款等自筹资金预先投入募投项目；募集资金到位后，公司可以募集资金置换预先投入的资金。如本次发行募集资金超过拟投资项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于首次公开发行股票并在中小板上市相关事项回购和赔偿承诺的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于未履行承诺事项的约束措施的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于制定公司发行上市后三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于重新制定公司内控制度的议案》；

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司董事会重新制定了相关内控制度，并将于公司本次发行上市后适用。通过相关内控制度如下：

1、审议通过《股东大会议事规则》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《董事会议事规则》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《独立董事工作制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《对外担保管理制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《对外投资管理制度》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关联交易管理制度》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《规范与关联方资金往来的管理制度》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《募集资金管理制度》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《融资管理制度》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《对外提供财务资助管理制度》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《总经理工作细则》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《董事会秘书工作制度》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《信息披露事务管理制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《财务管理制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《子公司管理制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《内部审计制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《内幕信息知情人登记制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《重大信息内部报告制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《投资者关系管理制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于公司聘请保荐机构与主承销商的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司董事、监事津贴标准的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于设立青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会专门委员会、通过相关议事规则、并选举专门委员会委员的议案》；

1、审议通过设立董事会审计委员会，并通过《审计委员会工作细则》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过设立董事会提名委员会，并通过《提名委员会工作细则》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过设立董事会薪酬与考核委员会，并通过《薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过设立董事会战略委员会，并通过《战略委员会工作细则》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修改<公司章程>并通过<公司章程修正案>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

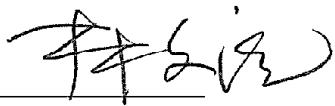
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，附签署页）

(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 1 页)



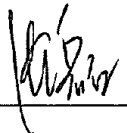
秦龙



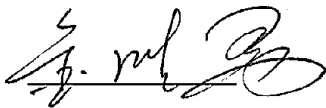
林文龙



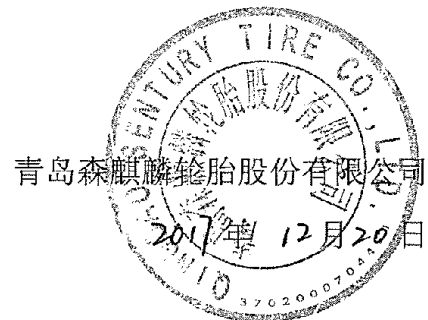
李忠东



张磊



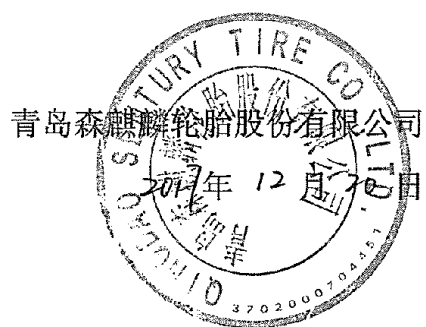
金胜勇



（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 2 页）



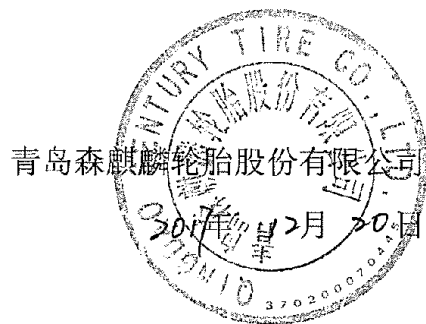
王宇



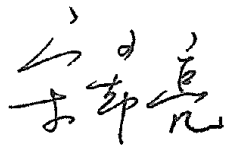
（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 3 页）



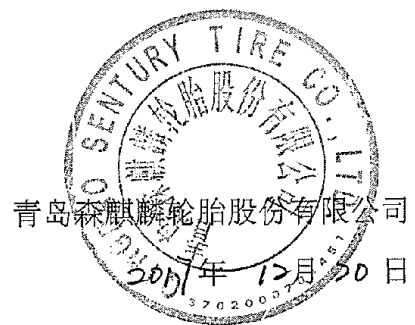
周元



(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 4 页)



宋希亮



(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 5 页)



徐文英



青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

时间：2018年2月11日

出席人：秦龙、林文龙、张磊、李忠东、金胜勇、王宇、周元（独立董事）、徐文英（独立董事）、宋希亮（独立董事）

主持人：秦龙

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十五次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

会议由公司董事长秦龙先生主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：

一、审议通过《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市有关事宜的议案》；

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市有关

事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效，具体内容
为：

1、授权董事会根据国家法律法规及证券监管部门的要求和公司股东大会决
议制定、实施或调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上
市的具体方案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、授权董事会向证券监管部门提出首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票并在中小板上市的申请并回复相关反馈意见；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、授权董事会根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市的具体时间、发行数量、发
行方式、发行价格等具体事项；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、授权董事会根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上
市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，对募集资金
投向、取舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重
缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、授权董事会根据国家法律法规或证券监管部门的要求对公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市的相关具体事项做出调整；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、授权董事会根据证券监管部门的要求办理首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并在中小板上市的相关手续；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、授权董事会根据国家法律法规及证券监管部门的要求，签署、修改与首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市有关的一切必要的文件；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A 股）股票后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、授权董事会根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，办理与首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市有关的其他必要事宜；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

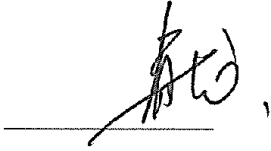
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

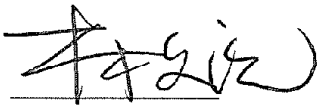
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，附签署页）

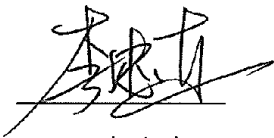
(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 1 页)



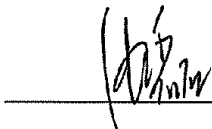
秦龙



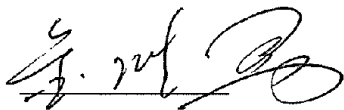
林文龙



李忠东



张磊



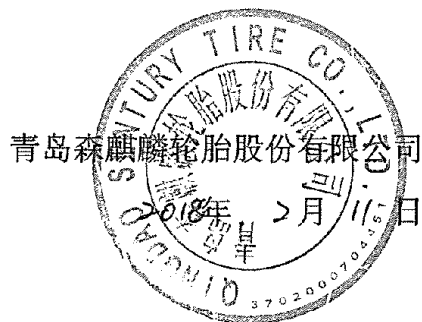
金胜勇



（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 2 页）



王宇



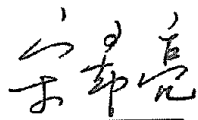
（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 3 页）



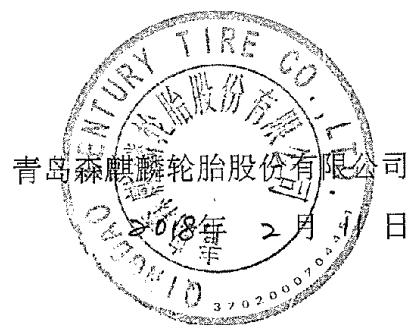
周元



(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 4 页)



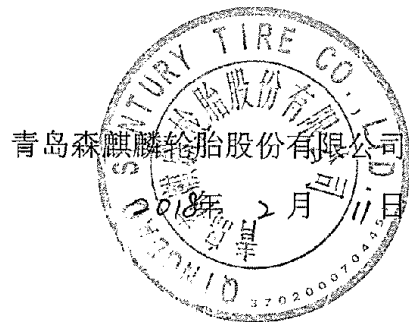
宋希亮



(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 5 页)



徐文英



青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 14 日在公司会议室召开。出席会议的董事或代表共 9 名，占全体董事人数的 100%，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由秦龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2016-2018 年度财务报表及审计报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》；

公司第一届董事会第十三次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》，具体募集资金用途如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资金额 (万元)
1	年产 8 万条航空轮胎 (含 5 万条翻新轮胎) 项目	31,400.00	20,920.45
2	研发中心升级项目	25,000.00	25,000.00
3	补充流动资金及偿还金融机构贷款	65,000.00	65,000.00
合 计		121,400.00	110,920.45

因公司发展需要，现拟对首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途进行部分调整，调整后的具体方案如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资金额 (万元)
1	年产 8 万条航空轮胎 (含 5 万条翻新轮胎) 项目	31,400.00	20,920.45
2	研发中心升级项目	25,000.00	25,000.00
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合 计		131,400.00	120,920.45

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于制定公司发行上市后三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《关于确认公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市有关中介机构的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

九、审议通过《关于审议确认公司 2018 年度关联交易事项的议案》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事秦龙、林文龙、李忠东、张磊、徐文英回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

十、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

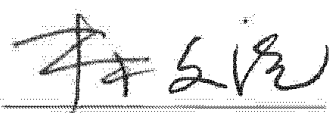
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文，为签署页）

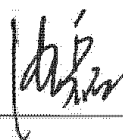
(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页，签署页共5页，本页为第1页)



秦龙



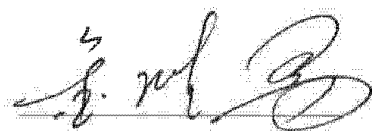
林文龙



张磊



李忠东



金胜勇



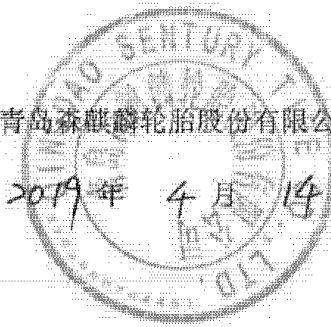
(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 2 页)




王宇

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2019年 4月 14日



(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 3 页)



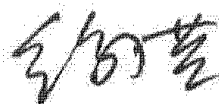
胡佳青

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2019年 4月 14日



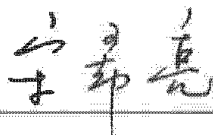
(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页，签署页共5页，本页为第4页)



徐文英



(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 5 页)



宋希亮



青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 16 日在公司会议室召开。出席会议的董事或代表共 9 名,占全体董事人数的 100%,公司监事、部分高级管理人员及独立董事候选人列席了会议,会议由秦龙先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议了会议通知所列明的事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于补选独立董事的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于审议盛保信先生辞去公司副总经理的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在中小板上市方案决议及授权有效期的议案》;

审议通过延长首次公开发行股票并在中小板上市方案决议有效期至 2021 年 1 月 6 日。

审议通过延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在中小板上市有关事宜有效期至 2021 年 2 月 28 日。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》;

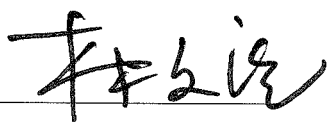
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(以下无正文,为签署页)

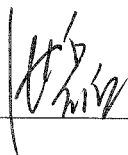
(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 1 页)



秦龙



林文龙



张磊



李忠东




金胜勇

青岛森麒麟轮胎股份有限公司



(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页，签署页共5页，本页为第2页)



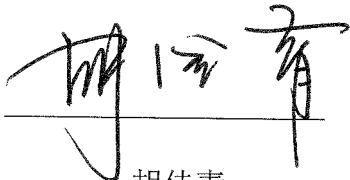
王宇

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2019年12月16日



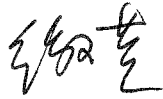
(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 3 页)


胡佳青

青岛森麒麟轮胎股份有限公司



(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 4 页)

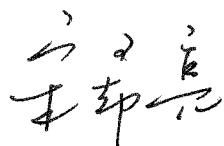


徐文英

青岛森麒麟轮胎股份有限公司



(本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页，签署页共 5 页，本页为第 5 页)



宋希亮

