

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届董事会第十六次会议于2020年9月15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2020年9月12日以直接送达方式通知全体董事。

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，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，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

1. 审议通过《关于泰国子公司提前归还银行贷款且公司相应解除对泰国子公司银行贷款增信措施的议案》

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《关于泰国子公司提前归还银行贷款且公司相应解除对泰国子公司银行贷款增信措施的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 审议通过《关于对泰国子公司相关银团贷款协议及增信措施进行调整的议案》

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《关于对泰国子公司相关银团贷款协议及增信措施进行调整的公告》（公告编号：2020-004）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2020年9月16日