

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-098

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 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《独立董事专门会议工作细则》	制定	否

上述制度已经公司第三届董事会第二十一次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会审议的相关制度，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订及制定的公司部分治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023年12月13日