

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-078

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

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2024年6月17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6月13日以通讯及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4名，董事秦靖博先生、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《中华人民共和国公司法》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《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

1、注册资本变更

截至2024年6月12日，因可转换公司债券转股及2023年度权益分派事项，公司总股本合计增加294,512,565股，注册资本相应增加294,512,565元；因2024年股份回购并注销暨减少注册资本事项，公司总股本减少5,239,000股，注册资本相应减少5,239,000元。因此，综合上述事项后，公司总股本合计增加289,273,565股，由738,776,695股增加至1,028,050,260股，注册资本相应由738,776,695元增加至1,028,050,260元。

2、增加经营范围

根据公司经营发展需要,公司拟在经营范围中增加“海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)”。

变更后的经营范围:生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务;批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及原料(不含危险品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);**海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)**。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述经营范围的变更以公司登记机关核准的内容为准。

3、修订《公司章程》

鉴于公司注册资本变更、增加经营范围事项,同时为进一步提升公司规范运作水平完善公司治理体系,根据《公司法》《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、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-079)、《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

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2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-080)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年6月18日