

B036 Disclosure 信息披露

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2022-099

债券代码:127151 债券简称:森麒转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”)第三届董事会第十二次会议于2022年11月23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2022年11月20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,董事王宇先生、独立董事徐文华女士、宋海亮先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长兼总经理王宇先生主持,公司部分监事列席会议。

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、议案审议情况:

(一)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意公司继续使用部分闲置募集资金投资计划正常运行并可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况下,继续使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金暂时闲置时置换可转换公司债券募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构海通证券有限公司对上述事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2022-101)。

三、备查文件:

1.第三届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3.海通证券股份有限公司出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2022-100

债券代码:127050 债券简称:森麒转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2022年11月23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2022年11月20日以直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,监事会主席王海丽女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》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、议案审议情况:

(一)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意公司继续使用部分闲置募集资金投资计划正常运行并可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况下,继续使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金暂时闲置时置换可转换公司债券募集资金进行现金管理,使用期限为自监事会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司监事会同意对上述事项发表明确同意的独立意见,保荐机构海通证券有限公司对上述事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2022-101)。

三、备查文件:

1.第三届监事会第十次会议决议;

2.监事会主席王海丽女士出具的书面意见;

3.海通证券股份有限公司出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2022年11月24日

证券代码:127050 证券简称:森麒转债

债券代码:127050 债券简称:森麒转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告

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”或“森麒麟”)于2021年11月26日在召开第二届董事会第三次会议,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书。同日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2021-081)。

因上述授权期限届满,公司于2022年11月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2022-101)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-101)。

三、备查文件:

1.第三届董事会第十二次会议决议;

2.公司董事长王宇先生出具的书面意见;

3.海通证券股份有限公司出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码:127050 证券简称:森麒转债

债券代码:127050 债券简称:森麒转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告

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”或“森麒麟”)于2021年11月26日在召开第二届董事会第三次会议,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书。同日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2021-081)。

因上述授权期限届满,公司于2022年11月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2022-101)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-101)。

三、备查文件:

1.第三届董事会第十二次会议决议;

2.公司董事长王宇先生出具的书面意见;

3.海通证券股份有限公司出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码:127050 证券简称:森麒转债

债券代码:127050 债券简称:森麒转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告

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”或“森麒麟”)于2021年11月26日在召开第二届董事会第三次会议,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书。同日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2021-081)。

因上述授权期限届满,公司于2022年11月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2022-101)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-101)。

三、备查文件:

1.第三届董事会第十二次会议决议;

2.公司董事长王宇先生出具的书面意见;

3.海通证券股份有限公司出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码:127050 证券简称:森麒转债

债券代码:127050 债券简称:森麒转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告

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”或“森麒麟”)于2021年11月26日在召开第二届董事会第三次会议,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书。同日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2021-081)。

因上述授权期限届满,公司于2022年11月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2022-101)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-101)。

三、备查文件:

1.第三届董事会第十二次会议决议;

2.公司董事长王宇先生出具的书面意见;

3.海通证券股份有限公司出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码:127050 证券简称:森麒转债

债券代码:127050 债券简称:森麒转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告

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”或“森麒麟”)于2021年11月26日在召开第二届董事会第三次会议,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书。同日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2021-081)。

因上述授权期限届满,公司于2022年11月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2022-101)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-101)。

三、备查文件:

1.第三届董事会第十二次会议决议;

2.公司董事长王宇先生出具的书面意见;

3.海通证券股份有限公司出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码:127050 证券简称:森麒转债

债券代码:127050 债券简称:森麒转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告

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”或“森麒麟”)于2021年11月26日在召开第二届董事会第三次会议,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书。同日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2021-081)。

因上述授权期限届满,公司于2022年11月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权委托书》(公告编号:2022-101)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-101)。

三、备查文件:

1.第三届董事会第十二次会议决议;

2.公司董事长王宇先生出具的书面意见;

3.海通证券股份有限公司出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年11月24日

证券代码:127050 证券简称:森麒转债

债券代码:127050 债券简称:森麒转债