

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-097

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 4 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

2、《关于全资子公司对外投资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”的公告》（临 2023-099）。

3、《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于对全资子公司 CART TIRE 增资的公告》（临 2023-100）。

4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2023-101）。

独立董事对上述第四项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日