

## **赛轮集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 8 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提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中以通讯表决方式出席 5 人)。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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，通过了以下决议：

### **1、《公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司 2019 年半年度报告》、《赛轮集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》(以下简称“指定信息披露媒体”)。

### **2、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(临 2019-058) 详见指定信息披露媒体。

### **3、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2019-059) 详见指定信息披露媒体。

### **4、《关于赛轮(东营)轮胎股份有限公司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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于赛轮(东营)轮胎股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2019-060) 详见指定信息披露媒体。

**5、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2019-061）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第二项、第四项及第五项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日