

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2020-049

青岛双星股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2020年9月30日以书面方式发出，本次会议于2020年10月10日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

同意公司控股子公司青岛星猴轮胎有限公司向关联方青岛金之桥投资管理有限公司（以下简称“青岛金之桥”）销售双星轮胎，预计发生日常关联交易金额不超过人民币7,500万元；

同意公司控股子公司青岛星联汽车科技有限公司（以下简称“星联科技”）租赁关联方青岛金之桥的轮胎，以支持青岛星联科技“卖公里数”全新业务模式的推广，预计发生日常关联交易金额不超过人民币7,500万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2020年10月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2020年10月13日