

## 青岛双星股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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“青岛双星”或“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2021年3月8日以书面方式发出，本次会议于2021年3月10日以现场与通讯结合方式召开。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：

### 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司香港双星国际产业有限公司（以下简称“香港双星”）出资9,230.00万美元（折合人民币约6亿元）增资Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd（以下简称“锦湖越南”），增资完成后香港双星将持有锦湖越南42.409%的股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事柴永森先生、张军华女士因在本公司控股股东单位担任董事，故对本议案回避表决。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司《关于对外投资暨关联交易的公告》已于2021年3月12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。

### 2、审议通过了《关于召集2021年第二次临时股东大会的议案》

同意召集公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2021年3月12日