

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2021-030

赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 29 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 3 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 4 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：

一、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

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使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（临 2021-032）详见指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

二、《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（临 2021-033）详见指定信息披露媒体。

三、《关于变更公司注册资本的议案》

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变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-034）详见指定信息披露媒体。

四、《关于修订〈公司章程〉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变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-034）、《赛轮集团股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体。

五、《关于对全资子公司增资的议案》

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对全资子公司增资的公告》（临 2021-035）详见指定信息披露媒体。

六、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-036）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第一项、第二项议案发表了专门意见。

保荐机构对上述第一项、第二项议案出具了核查意见。

上述第三项、第四项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日