

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-003

青岛双星股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2023年2月17日以书面方式发出，本次会议于2023年2月20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，其中范仁德先生、卢伟先生、权锡鉴先生、曲晓辉女士和谷克鉴先生以通讯方式出席会议，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《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd. 共同成立双星（柬埔寨）轮胎有限公司（暂定名，最终以当地公司登记机关核准为准），并由该合资公司作为项目实施主体投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目（含半钢子午胎700万条，全钢子午胎150万条），项目总投资约人民币143,751万元。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的公告》已于2023年2月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

2. 审议通过了《关于召集2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意召集2023年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》提交股东大会审议，会议召开的时间、地点将根据具体情况另行通知。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2023年2月21日