

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-068

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 17 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于 2023 年 7 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 4 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。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，通过了以下议案：

一、《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事张建、李吉庆回避表决本项议案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》《赛轮集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)摘要》。

二、《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事张建、李吉庆回避表决本项议案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

6、授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件；

7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、本员工持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事张建、李吉庆回避表决本项议案。

四、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-070）。

独立董事对上述第一项至第三项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

上述第一项至第三项议案尚需提交公司 2023 年第一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

2023 年 7 月 18 日