

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-075

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

2024年8月21日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024年8月11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2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》及《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：

1、《2024年半年度报告及摘要》

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》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》，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2024年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会对公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年半年度的使用情况进行了全面核查并出具了专项报告。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-077）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司于 2023 年 8 月实施 2023 年员工持股计划，目前 2023 年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就，解锁比例为 2023 年员工持股计划持有股票总数的 40%，合计解锁股份数量为 23,960,020 股，占公司总股本的 0.7287%。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（临 2024-078）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日