

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-091

## 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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10月29日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知、补充通知分别于2024年10月26日、10月28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年第三季度报告》

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2024年第三季度报告》。

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八次会议审议通过（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、《2024年前三季度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年10月29日，公司总股本为3,288,100,259股，以此计算预计合计派发现金红利493,215,038.85元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的15.21%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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年前三季度利润分配方案公告》（临

2024-093)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3、《关于全资子公司对外投资的议案》

为更好的满足全球化战略发展需要及优化供应链体系，公司拟投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”，项目投资总额 11,190 万美元，拟由公司在柬埔寨设立的全资子公司 KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD. 负责实施，拟长期租赁柬埔寨贡布省部分土地，并结合当地政策及经济特区定位进行对外招商引资，计划引进全球与橡胶行业相关的化工新材料、废旧橡胶回收处理等头部企业入驻。

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投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”、调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例暨对相关子公司增资的公告》（临 2024-094）。

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战略与可持续发展委员会第九次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

### 4、《关于调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例的议案》

为更好的保证墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目的投资建设，满足公司战略规划和经营需求，经与项目合作方 TIRE DIRECT INTERNATIONAL HOLDING, S. A. P. I. DE C. V. 协商，双方同意调整项目实施主体 SL & TD TIRE MANUFACTURING, S. A. P. I. DE C. V. 的注册资本及出资比例，注册资本由 1.2 亿美元调整至 2.4 亿美元，公司出资比例由 51%调整至 75%。

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投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”、调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例暨对相关子公司增资的公告》（临 2024-094）。

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战略与可持续发展委员会第九次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

### 5、《关于对相关子公司增资的议案》

基于上述两项议案，并结合公司经营实际，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资 23,070 万美元；赛轮香港对 SAILUN

INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. (以下简称“赛轮新加坡”) 增资 23,070 万美元; 赛轮新加坡对 KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD. 增资 9,190 万美元、对 SL & TD TIRE MANUFACTURING, S. A. P. I. DE C. V. 增资 11,880 万美元 (或等值的其他货币)。

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投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”、调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例暨对相关子公司增资的公告》(临 2024-094)。

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战略与可持续发展委员会第九次会议审议通过 (同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票), 并同意提交公司董事会审议。

#### **6、《关于聘任公司副总裁的议案》**

根据公司运营需要, 经公司总裁谢小红先生提名, 拟聘任张建俊先生、徐国峰先生为公司副总裁。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

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高级管理人员变动的公告》(临 2024-095)。

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提名委员会第五次会议审议通过 (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 10 月 30 日

## 附件：相关个人简历

1、张建俊，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司八分厂技术员、车间主任、副厂长，赛轮集团股份有限公司半钢制造部部长、炼胶制造部部长、生产管理部主管，赛轮（越南）有限公司生产管理部部长、副总经理、总经理，赛轮集团股份有限公司生产中心总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、青岛工厂总经理。

张建俊先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、徐国峰：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，专科。

曾任江苏韩泰轮胎有限公司制造部主任，山东金宇轮胎有限公司制造部科长，赛轮（东营）轮胎股份有限公司品质技术部副部长、品质技术部部长、副总经理、总经理，诸城涌安橡胶科技有限公司副总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、生产中心总经理。

徐国峰先生为本公司的关联自然人，持有公司股份 212,200 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

