

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-115

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

2023 年 12 月 15 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯方式紧急召开。公司董事会于 2023 年 12 月 14 日收到公司实际控制人袁仲雪先生提交的《关于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于投资建设“墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的议案》《关于对控股子公司增资的议案》以临时提案的形式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，相关议案提交股东大会前需先经董事会审议通过，本次会议的会议通知于 2023 年 12 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：

1、《关于投资建设“墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）系公司通过境外全资子公司在新加坡设立的全资公司。为进一步完善公司国际化布局，更好地服务客户，提高供货效率，赛轮新加坡与 TD INTERNATIONAL HOLDING, S. A. P. I. DE C. V.（以下简称“墨西哥 TD”）拟签署《合资企业协议》。根据《合资企业协议》，双方拟在墨西哥成立合资公司 SL AND TD (MEXICO) TIRE MANUFACTURING CO., LTD.（以下简称“STT”，该合资公司尚未注册，具体信息以墨西哥政府有关部门出具的企业登记证明书为准），投资建设年产 600 万条半钢

子午线轮胎项目。同时，合资公司未来还考虑建设年产 165 万条全钢子午线轮胎项目，但项目具体内容将由合资双方另行讨论，后续项目实施内容和时间存在不确定性，公司将按严格监管要求履行审议及信息披露义务。

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关于投资建设“墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的公告》（临 2023-116）。

2、《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

STT 注册资本为 12,000 万美元，其中赛轮新加坡和墨西哥 TD 分别出资 6,120 万美元、5,880 万美元，股权比例分别为 51%、49%。为满足赛轮新加坡对 STT 的出资需要，公司先对赛轮国际控股（香港）有限公司（以下简称“赛轮香港”）增资 6,120 万美元，增资完成后再由赛轮香港对赛轮新加坡增资 6,120 万美元。

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对控股子公司增资的公告》（临 2023-117）。

上述两项议案尚需提交公司 2023 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

2023 年 12 月 16 日