

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-021

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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3月11日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四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3月8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》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、《关于全资子公司对外投资的议案》

为满足印尼当地市场需求及全球化战略布局的需要，公司拟在印尼投资建设“年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目”，项目投资总额25,144万美元，其中：建设投资20,429万美元、流动资金4,329万美元、建设期利息386万美元。

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》（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“印尼年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2024-022）。

2、《关于对相关子公司增资的议案》

公司拟在印尼投资建设“年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目”，该项目拟由公司全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）在印尼设立的全资子公司具体实施。为满足赛轮新加坡对该全资子公司注册资本金的出资需要，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：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 9,800 万美元,增资完成后再由赛轮香港对赛轮新加坡增资 9,800 万美元。

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“印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目”暨对相关子公司增资的公告》(临 2024-022)。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日