

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2022-003

青岛双星股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2022年1月26日以书面方式发出，本次会议于2022年1月28日以通讯方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

审议通过了《关于对子公司增资的议案》

同意公司对子公司双星东风轮胎有限公司（以下简称“东风轮胎”）增资人民币45000万元整，增资完成后，东风轮胎注册资本由人民币5000万元增至人民币50000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2022年1月29日