

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2025-003

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2025 年 1 月 6 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 3 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、《关于全资子公司对外投资的议案》

CART TIRE CO., LTD.（以下简称“CART TIRE”）系公司通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资公司，主要从事轮胎产品的生产经营，也是柬埔寨第一家轮胎生产企业。CART TIRE 年产 900 万条半钢子午线轮胎项目、年产 1,200 万条半钢子午线轮胎项目及年产 165 万条全钢子午线轮胎项目均已实现批量化生产运营。为更好的满足客户需求，CART TIRE 拟在前期年产 165 万条全钢子午线轮胎项目基础上投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”，项目建设完成后，预计新增年产 165 万条全钢子午线轮胎的生产能力。项目投资总额 9,348 万美元，其中：建设投资 6,118 万美元、流动资金 3,230 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“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临 2025-004）。

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十次会议审议通过（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、《关于对相关子公司增资的议案》

为满足“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资 9,348 万美元；赛轮香港对其全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资 9,348 万美元；赛轮新加坡对其全资子公司 CART TIRE 增资 9,348 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“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临 2025-004）。

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十次会议审议通过（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

2025 年 1 月 7 日