

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-107

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13日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2023年12月10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、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2024年度将使用暂时闲置自有资金，总额度不超过15亿元人民币投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

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使用自有资金进行投资理财的公告》（临2023-109）。

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度不超过350,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利

金上限不超过 60,000 万元人民币或等值外币。

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开展外汇套期保值业务的公告》（临 2023-110）。

3、《关于 2024 年度预计对外担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据公司 2024 年度生产经营及项目建设等资金需求，公司将为控股子公司提供总额不超过 121 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过 76 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），本次担保事项有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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 2024 年度预计对外担保的公告》（临 2023-111）。

4、《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事袁仲雪回避表决本项议案。

根据日常经营和业务发展的需要，公司（含控股子公司）2023 年度与相关关联方发生关联交易，2024 年度预计仍会与部分关联方发生交易。

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 2024 年度预计日常关联交易公告》（临 2023-112）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），独立董事发表了明确同意的审核意见，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第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。

5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为规范公司及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障独立董事履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《赛轮集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

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独立董事工作制度》。

6、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定《赛轮集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

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独立董事专门会议制度》。

7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

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修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-113）；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章程》。

8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为提高股东大会议事效率，保障公司股东的合法权益，保证股东大会程序及决议的合法性，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《赛轮集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

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股东大会议事规则》。

9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效

地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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董事会议事规则》。

10、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

为了提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行修订。

11、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的人员结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《赛轮集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。

12、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

为了进一步完善公司董事与高级管理人员的业绩考核标准，审查薪酬政策与方案，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《赛轮集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

13、《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

为了保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《赛轮集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》进行修订。

14、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《赛轮集团股份有限公司内部控制制度》进行修订。

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内部控制制度》。

15、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《赛轮集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

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对外担保管理制度》。

16、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

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募集资金管理制度》。

17、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会对相关事项予以审议。

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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-114）。

上述第三项、第四项、第七项至第九项、第十四项、第十五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 14 日