

## **赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2022 年 4 月 18 日上午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提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 6 人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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，通过了以下决议：

### **1、《关于豁免公司与袁仲雪先生控制的其他企业关联交易承诺的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事袁仲雪、袁嵩回避表决本项议案。

《赛轮集团股份有限公司关于豁免关联交易承诺的公告》（临 2022-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《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”）。

### **2、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-044）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第一项议案发表了独立意见。

上述第一项议案尚需提交公司 2022 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

2022 年 4 月 19 日