

## 赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于 2022 年 6 月 24 日上午在公司会议室以现场加通讯方式紧急召开。鉴于公司股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）原提名董事病逝，公司拟尽快补选新任董事，以保障董事会正常运作；公司拟在董家口新建轮胎项目，按照山东省相关政策文件要求，新上轮胎项目需由省政府相关部门组织专家评审，评审前需先经公司董事会审议通过，本次会议的会议通知于 2022 年 6 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中以通讯表决方式出席 3 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、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司股东新华联控股原提名董事病逝，为保证董事会成员人数符合《公司法》《公司章程》的相关要求及董事会工作的顺利开展，新华联控股提名张建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，张建先生简历附后。

经公司董事会提名委员会初步审查，上述非独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 2、《关于在青岛董家口投资建厂并设立子公司的议案》

表决结果：同意 8 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在青岛董家口投资建厂并设立子公司的公告》（临 2022-068）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”）。

### 3、《关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的议案》

表决结果：同意 8 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投资建设功能化新材料项目并设立子公司的公告》（临 2022-069）详见指定信息披露媒体。

#### 4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 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 年第三次临时股东大会的通知》（临 2022-070）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。

上述第一项至第三项议案尚需提交公司 2022 年第三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 6 月 27 日

#### 附：张建简历

张建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。

张建先生在投资银行及企业融资方面有超过 20 年经验，持有中国江西财经大学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。张建先生现任新华联集团董事、高级副总裁兼任新丝路文旅有限公司及新华联资本有限公司的执行董事，以及科达制造股份有限公司的副董事长及新华联文化旅游发展股份有限公司、新华联瓷业股份有限公司的董事。

张建先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。