

## 赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于 2022 年 7 月 8 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 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、《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

#### （1）发行规模

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### （2）本次募集资金用途

表决结果：同意 8 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）披露的《赛轮集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告》（临 2022-075）。

### 2、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 8 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）披露的《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

### 3、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 8 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）披露的《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

**4、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 8 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《赛轮集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（临 2022-076）。

独立董事对上述第一项至第四项议案发表了独立意见。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日