

赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于 2022 年 11 月 9 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于 2022 年 11 月 6 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 8 人）。公司董事长袁仲雪先生、副董事长刘燕华女士因工作原因不能到会主持，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事李吉庆先生主持，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、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意 9 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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2022-121）。

2、《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 9 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使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临 2022-122）。

3、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》

表决结果：同意 9 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使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（临 2022-123）。

4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2022-124）。

5、《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 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对全资子公司增资的公告》（临 2022-125）。

独立董事对上述第一项至第四项议案发表了独立意见，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独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日