

## **赛轮集团股份有限公司**

### **第五届董事会第三十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十七次会议于 2022 年 10 月 27 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 5 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、《公司 2022 年第三季度报告》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《赛轮集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

#### **2、《关于修订〈公司投资者关系管理工作制度〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《赛轮集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

#### **3、《关于注销全资子公司的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《赛轮集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（临 2022-107）。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日