

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2021-024

## **赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十八次会议于 2021 年 3 月 15 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：

### **《关于公司及全资子公司开设募集资金专项账户的议案》**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司及全资子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司拟在银行设立募集资金专项账户，用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的存储与使用，并授权公司经营管理层办理与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议等具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日