

赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2022 年 3 月 31 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 10 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 2 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、《2021 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《赛轮集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

《赛轮集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、《2021 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（临 2022-027）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”）。

5、《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司 2021 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《赛轮集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体。

6、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及支付其 2021 年度审计报酬的议案》

表决结果：同意 9 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续聘会计师事务所的公告》（临 2022-028）详见指定信息披露媒体。

7、《关于 2022 年度预计对外担保的议案》

表决结果：同意 9 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 2022 年度预计对外担保的公告》（临 2022-029）详见指定信息披露媒体。

8、《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事袁仲雪、袁嵩回避表决本项议案。

《赛轮集团股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易公告》（临 2022-030）详见指定信息披露媒体。

9、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 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计提资产减值准备的公告》（临 2022-031）详见指定信息披露媒体。

10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-032）详见指定信息披露媒体。

11、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

2021 年度，根据董事、监事和高级管理人员各项工作完成情况，公司发放薪酬及津贴共计 830.52 万元（税前）。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：

- （1）投保人：赛轮集团股份有限公司
- （2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等
- （3）责任限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）
- （4）保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同为准）
- （5）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《赛轮集团股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、《2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司 2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 9 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使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2022-033）详见指定信息披露媒体。

16、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 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开展外汇套期保值业务的公告》（临 2022-034）详见指定信息披露媒体。

17、《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

为规范公司的投资理财产品的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东及公司的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《赛轮集团股份有限公司理财产品管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

18、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 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修订〈公司章程〉的公告》（临 2022-035）详见指定信息披露媒体。

19、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 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 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-036）详见指定信息披露媒体。

22、《董事会审计委员会 2021 年度履职工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《董事会审计委员会 2021 年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对上述第四项、第六项至第九项、第十一项至第十三项、第十五项、第十六项议案发表了独立意见。

上述第二项至第八项、第十项至第十二项、第十八项至第二十项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日