

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2021-011

青岛双星股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2021年3月8日以书面方式发出，本次会议于2021年3月10日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席蓝立智先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司香港双星国际产业有限公司（以下简称“双星香港”）出资9,230.00万美元（折合人民币约6亿元）增资Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd（以下简称“锦湖越南”），增资完成后香港双星将持有锦湖越南42.409%的股权。

监事会经审议，一致认为：本次交易有助于进一步发挥锦湖轮胎的优势，增强双星与锦湖之间的协同效应。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司《关于对外投资暨关联交易的公告》已于2021年3月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2021年3月12日