

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-004

## 青岛双星股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

**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“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2023年2月17日以书面方式发出，本次会议于2023年2月20日以现场会议方式召开。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《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd. 共同成立双星（柬埔寨）轮胎有限公司（暂定名，最终以当地公司登记机关核准为准），并由该合资公司作为项目实施主体投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目（含半钢子午胎700万条，全钢子午胎150万条），项目总投资约人民币143,751万元。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的公告》已于2023年2月21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

2023年2月21日