

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-078

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

## 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第十九次会议的通知于2023年8月8日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年8月18日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》（具体内容详见巨潮资讯网）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2021

年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》)。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司增资暨向全资孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司增资的议案》（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日