

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-050

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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十五次会议的通知于2023年4月11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4月21日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生，独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人员列席会议，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2022年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东大会审议。

独立董事向董事会递交了2022年度述职报告（详见巨潮资讯网），并将在2022年度股东大会上进行述职。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

独立董事就该事项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同意的核查意见。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》)。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》(详见巨潮资讯网)。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2022 年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网)。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构及支付报酬的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》)。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

独立董事就该事项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同意的核查意见。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》)。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022

年度股东大会的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日