

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2022-065

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五次会议的通知于2022年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年8月29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、沈锐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2022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《2022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《2022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。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日