

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-086

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议的通知于2023年8月31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9月4日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、独立董事候选人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《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

因公司独立董事黄跃刚先生申请辞去公司第八届董事会独立董事和董事会下设相关专门委员会委员职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查通过，董事会提名杨荣生先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。若杨荣生先生的董事任职获股东大会通过，将同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会委员和薪酬与考核委员会召集人。

具体详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补选第八届董事会独立董事的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。杨荣生先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过十年。根据 2023 年 5 月 4 日财务部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司需变更会计师事务所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经公开招标，拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为境外全资孙公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为境外全资孙公司向银行申请项目贷款提供担保的报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司修订了《独立董事工作制度》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州轮胎股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年第四

次临时股东大会的议案》。

具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2023年9月5日