

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2022-078

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

## 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议的通知于2022年11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2022年11月16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、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5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（董事黄舸舸先生、熊朝阳先生、王鹏先生、蒲晓波先生为本次股权激励计划的激励对象，因此前述董事对本议案回避表决）。

为进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司核心管理团队及骨干员工的激励与约束，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规制订了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网披露的公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司〈2022年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》（董事黄舸舸先生、熊朝阳先生、王鹁先生、蒲晓波先生为本次股权激励计划的激励对象，因此前述董事对本议案回避表决）。

为确保公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实现，根据法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司制订了《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见巨潮资讯网披露的公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对此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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（董事黄舸舸先生、熊朝阳先生、王鹁先生、蒲晓波先生为本次股权激励计划的激励对象，因此前述董事对本议案回避表决）。

为确保公司本激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理与实施本激励计划的全部事项，包括但不限于：

（一）授权公司董事会确定本激励计划的授予日；

（二）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；

（三）在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（四）对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，对符合条件的激励对象办理解除限售；

（五）在出现本激励计划所列明的需要回购注销限制性股票的情形时，按照相关要求办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

（六）办理本激励计划的异动处理，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承及其他异动处理事宜；

(七) 本激励计划有效期内, 在年度考核过程中若行业或对标企业样本出现退市、主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值时, 授权公司董事会根据实际情况予以剔除或更换样本;

(八) 全权办理与实施本激励计划相关的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他事宜, 但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项的期限与本激励计划有效期一致。

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《关于回购公司股份的议案》。

基于对公司未来发展的信心, 为有效维护广大股东利益, 增强投资者信心, 进一步完善公司长效激励机制, 在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力和发展前景后, 公司决定通过集中竞价交易方式进行股份回购, 本次回购的股份将用于实施股权激励计划。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

根据《公司章程》的规定, 本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于另行通知召开临时股东大会的议案》。

公司董事会拟在取得贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会审核同意公司 2022 年限制性股票激励计划事项后, 择机发出召开股东大会的通知, 会期半天。有关事项如下:

1、会议召开的时间: 待定。

2、召开的地点: 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼会议室。

3、召开的方式: 现场投票与网络投票相结合。

4、会议审议的事项:

(1) 关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案;

(2) 关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

(3)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日