

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2022-062

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

## 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议的通知于2022年7月25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7月29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、沈锐先生，独立董事黄跃刚先生、杨大贺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，与会董事对会议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《关于使用银行承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以2021年非公开发行股票募集资金、2022年公开发行可转债募集资金等额置换的事项。

具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用银行承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2022年7月30日