

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2022-082

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于2022年11月18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21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（草案修订稿）〉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（草案修订稿）》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（草案修订稿）》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。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日