

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-098

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的通知于2023年10月20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10月26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2023年第三季度报告》。

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《公司2023年第三季度报告》。

二、逐项审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉及修订董事会下设专门委员会工作细则的议案》。

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事专门会议工作细则》；

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会战略与发展委员会工作细则》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略与发展委员会工作细则》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制评价办法》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日