

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-101

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议的预通知于2023年11月9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11月14日下午收市后在公司会议室召开，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，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《关于暂不提前赎回“贵轮转债”的议案》。

董事会决定本次暂不行使“贵轮转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自2023年11月15日至2024年2月14日期间），“贵轮转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“贵轮转债”的提前赎回权利。在此之后（以2024年2月14日后首个交易日重新计算），若“贵轮转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“贵轮转债”的提前赎回权利。

具体详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于不提前赎回贵轮转债的公告》。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项无异议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2023年11月15日