

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-103

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议的通知于2023年12月15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12月19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《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，促进公司稳定可持续发展，公司在综合考虑经营情况、财务状况、现金流情况及未来盈利能力的基础上，拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划。

本次回购股份的价格为不超过9.00元/股（含），回购资金总额为不低于人民币3,000万元（含），不高于人民币5,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规

定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相关的事项。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易的议案》（控股股东提名的董事陈飞先生作为关联董事，在审议该议案时回避表决）。

公司控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）职工监事马玲女士于2023年8月29日经贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”）2023年第一次临时股东大会选举为董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第6.3.3条的规定，马玲女士为公司的关联自然人，公司与贵州燃气全资子公司贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司（以下简称“贵州燃气修文公司”）发生的交易属于关联交易。

公司日常生产经营需要向贵州燃气修文公司采购天然气，2023年1-11月采购金额为2,898.81万元（未经审计），预计2023年度采购金额为3,250万元，占公司最近一期（2022年）经审计净资产的0.5%。

除本次因贵阳工投职工监事马玲女士任职导致的关联交易外，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（具体详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》）、第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的议案》（具体详见《关于追认关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的公告》）。2023年度，公司预计与同受贵阳工投控制的其他关联法人发生关联交易合计17,390万元，与贵阳银行发生存款和开具承兑汇票等业务产生的利息及手续费等关联交易合计5,320万元。本次新增后，预计2023年度公司与贵阳工投下属子公司、贵阳银行和贵州燃气修文公司发生关联交易总额为25,960万元，占公司最近一期（2022年）经审计净资产的4.02%。根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次新增与贵州燃气修文公司的关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资

讯网披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易的公告》。

独立董事在董事会会议召开前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本议案。

保荐机构对本事项进行核查并出具了无异议的核查意见。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日