

贵州轮胎股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)召开第七届董事会第二次会议的通知于 2019 年 4 月 4 日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出,会议于 2019 年 4 月 17 日上午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,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 2018 年年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网)。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网)。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》(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《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》)。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》(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《关于会计政策变更的公告》)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网)。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现净利润为 141,997,471.41 元,合并报表归属于母公司股东的净利润为 88,173,143.99 元;截止 2018 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 369,243,680.89 元,合并报表可供股东分配的利润为 543,756,391.78 元。

鉴于越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目预计将于 2019 年下半年正式开工建设,需要大量的资金投入,公司计划 2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议。

七、公司 2019 年度日常关联交易事项审议情况:

职工董事蒲晓波先生作为贵州轮胎厂的法定代表人,在董事会审议下述与贵州轮胎厂及其下属子公司的关联交易事项时回避表决。

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》,预计交易金额约 6,500 万元。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》,预计交易金额约 4,000 万元。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》,预计交易金额为 500 万元。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》,预计交易金额为 2,000 万元。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》,预计交易金额为 300 万元。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》,预计交易金额为 470 万元。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2019 年度与贵州轮胎

厂签订的《后勤服务协议》，预计交易金额为 360 万元。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2019 年度日常关联交易公告》

八、独立董事述职报告审议情况：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018 年度履职独立董事巫志声先生提交的《2018 年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018 年度履职独立董事龙哲先生提交的《2018 年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作的《2018 年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的《2018 年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度审计工作的总结报告》（详见巨潮资讯网）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及支付报酬的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年连续第七年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用 100 万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》（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《关于召开 2018 年度股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日