

## 贵州轮胎股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议的通知于 2021 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2021 年 4 月 12 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（其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》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《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

公司因实施非公开发行股票，需增加注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

**1、注册资本变更的情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕15 号）核准，公司以每股 6.30 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）158,730,158 股，股份已于 2021 年 3 月 26 日日终登记到账，并于 3 月 29 日上市。实际募集资金总额为人民币 999,999,995.40 元，扣除各项发行费用人民币 15,642,170.50 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 984,357,824.90 元，其中新增注册资本人民币 158,730,158.00 元，

资本公积人民币 825,627,666.90 元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 9 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（众会字[2021]第 01730 号）。截至 2021 年 3 月 9 日止，变更后的累计注册资本人民币 956,319,462.00 元，股本 956,319,462.00 元。

## 2、《公司章程》修订情况

鉴于前述变更情况，拟对公司章程第六条和第十九条进行修订，其他条款保持不变，具体为：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟柒佰伍拾捌万玖仟叁佰零肆元整。	第六条 公司注册资本为人民币玖亿伍仟陆佰叁拾壹万玖仟肆佰陆拾贰元整。
2	第十九条 公司股份总数为 797,589,304 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 956,319,462 股，全部为普通股。

根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行股票相关事项的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无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《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。**

同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换金额为 48,587.98 万元。具体详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二一年四月十三日