

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2024-016

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的通知于2024年3月1日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年3月5日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（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），全体监事和其他高级管理人员列席会议，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《关于越南公司实施年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目的议案》。

根据公司战略发展目标，为提升公司国际化发展新动能，实现国际化、智能化、绿色化发展新跨越的经营指导思想，结合越南一期年产 120 万条全钢子午线轮胎项目和二期年产 95 万条高性能全钢子午线轮胎项目的实施情况及国内外市场的实际情况，公司境外全资二级子公司前进轮胎（越南）有限责任公司（以下简称“越南公司”）拟投资建设年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目（以下简称“项目”、“本项目”）。项目总投资为 22,776.32 万美元，其中：建设投资 19,688.67 万美元、建设期利息 205.80 万美元、流动资金 2,881.85 万美元。为保证项目的顺利实施及根据越南相关法规规定，公司拟通过向全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司增资后向越南公司增资 6,832.90 万美元，其余资金向银行申请贷款。

本议案会前已获公司战略与发展委员会全票审议通过。本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于越南公司实施年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目的公告》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日