

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2020-012

贵州轮胎股份有限公司 第七届董事会第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、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十二次会议的通知于2020年3月13日以专人送达、电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2020年3月20日上午在公司扎佐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（其中董事长黄舸舸先生、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《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由副董事长熊朝阳先生主持，与会董事对《关于全资孙公司因公开招标形成关联交易的议案》进行了充分审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案（具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资孙公司因公开招标形成关联交易的公告》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日