

## 贵州轮胎股份有限公司 第七届董事会第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、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十三次会议的通知于2020年4月13日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出，会议于2020年4月23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、黄跃刚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。

会议由副董事长熊朝阳先生主持，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2019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《2019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《公司2019年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019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，公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 135,442,537.61 元，其中母公司实现净利润为 225,255,483.59 元，加期初未分配利润 361,047,819.53 元，本年按照《公司章程》规定提取盈余公积 22,525,548.36 元，母公司 2019 年期末可供股东分配的利润为 563,777,754.76 元。

拟以公司 2020 年 1 月授予 444 名激励对象 22,125,000 股 A 股限制性股票后的总股本 797,589,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共向股东派发红利 31,903,572.16 元；不送红股，不以公积金转增股本。

本分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本预案需提交公司股东大会审议。

#### 五、独立董事述职报告审议情况：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作的《2019 年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的《2019 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黄跃刚先生所作的《2019 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杨大贺先生所作的《2019 年度述职报告》（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《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 2019 年度审计工作的总结报告》（详见巨潮资讯网）。

七、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》）。

八、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》）。

九、公司 2020 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所属子公司（或过去 12 个月内与贵州轮胎厂曾经具有此类情形）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 2020 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带采购协议》，预计交易金额约 5,500 万元。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2020 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》，预计交易金额为 3,000 万元。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2020 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧物资收购协议》，预计交易金额为 1,600 万元。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2020 年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输及搬运协议》，预计交易金额为 2,200 万元。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2020 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输及采购协议》，预计交易金额为 1,000 万元。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2020 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 350 万元。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2020 年度与贵州长信轮胎服务有限公司签订的《后勤服务协议》，预计交易金额为 226.80 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《2020 年度日常关联交易公告》。

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 2020 年度审计机构及支付报酬的议案》（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《关于续聘会计师事务所的公告》）。

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 2019 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 2019 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

二〇二〇年四月二十五日