

贵州轮胎股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的通知于2021年3月3日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年3月8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《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，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。同意在贵阳银行股份有限公司云岩支行开设募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票的募集资金，并授权公司经营管理层办理与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议等具体事宜。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日