

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2025-069

贵州轮胎股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）关于召开第九届董事会第五次会议的通知于2025年12月18日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年12月24日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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于健南先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书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《关于对外捐赠设立“前进灯塔关爱行动”帮扶专项基金的议案》。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外捐赠设立“前进灯塔关爱行动”帮扶专项基金的公告》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025年12月25日