

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第五届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于2020年4月12日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知。

（三）本次董事会会议于2020年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民，迟雷、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2019年度工作报告》

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《三

角轮胎股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

**(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 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》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《三角轮胎股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

**(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《三角轮胎股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

**(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《三角轮胎股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

**(九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2020-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 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》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与三角集团 2020 年度日常关联交易金额的议案》**

关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号: 2020-010)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中国重汽 2020 年度日常关联交易金额的议案》**

关联董事迟雷回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号: 2020-010)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2019 年薪酬总额及确定 2020 年薪酬标准的议案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**(十四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事 2019 年薪酬总额及确定 2020 年薪酬标准的议案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020**

### **年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度综合授信额度及日常贷款的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度现金管理额度的议案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年度现金管理额度公告》(公告编号:2020-012)。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

### **(十九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于暂不提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

为提高股东大会的效率,董事会本次会议暂不提请召开股东大会,将在审议董事会换届选举事项的会议上提请召开公司 2019 年年度股东大会,届时一并审议本次董事会的相关议案。

### **三、上网公告附件**

公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

### **四、备查文件**

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2020年4月22日