

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第六届董事会第十七次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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）本次董事会会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 26 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（其中以通讯表决方式出席会议 1 人）。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司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 2022 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 2022 年度工作报告》

本议案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 2022 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)披露的《三角轮胎股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案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 2022 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 2022 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 2022 年度财务决算报告》**

公司 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

本议案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 2022 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)对公司内部控制出具了标准无保留意见的《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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-003)。

本议案需提交股东大会审议。

**(九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 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 2022 年年度报告》及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

**(十) 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 2023 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 2023 年度日常关联交易公告》(公告编号: 2023-004)。

本议案需提交股东大会审议。

**(十一) 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 2023 年度日常关联交易金额的议案》**

关联董事牛艳丽回避表决。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 2023 年度日常关联交易公告》(公告编号: 2023-004)。

本议案需提交股东大会审议。

**(十二) 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 2022 年薪酬总额及确定 2023 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《关于确认公司董事 2022 年薪酬总额及确定 2023 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。

本议案需提交股东大会审议。

**(十四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2023 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: 2023-005)。

本议案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《关于公司 2023 年**

### **度综合授信额度及日常贷款的议案》**

本议案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《关于公司自有资金现金管理的议案》**

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委托理财额度公告》(公告编号:2023-006)。

### **(十七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》**

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委托理财管理制度》。

### **(十八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》**

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期货和衍生品交易管理制度》。

### **(十九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

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秘书工作制度》。

### **(二十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 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 2023 年第一季度报告》。

### **(二十一) 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 2022 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 2022 年年度股东大会,届时一并审议本次董事会的相关议案。

## **三、上网公告文件**

公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见及  
独立意见。

#### **四、备查文件**

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2023年4月26日