

三角轮胎股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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 2024 年 4 月 16 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 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（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 2023 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《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度履职情况报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》

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 2023 年度内部

控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《内部控制审计报告》。

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 年度内部控制评价报告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2023 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《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 2023 年度利润分配方案》

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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-004）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年年度报告》及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 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 2023 年度社会责任报告》。

（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事 2023 年薪酬总额及确定 2024 年薪酬标准的议案》

董事长丁木回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年薪酬总额及确定 2024 年薪酬标准的议案》

10.1 林小彬：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。董事林小彬回避表决。

10.2 毕小兰：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

10.3 钟丹芳：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。董事钟丹芳回避表决。

10.4 王 健：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

10.5 周鹏程：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 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。

(十二) 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》

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：2024-005)。

(十三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》

关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的公告》(公告编号：2024-006)。

(十四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于单独设立航空胎事业部的议案》

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关于单独设立航空胎事业部的公告》(公告编号：2024-007)。

(十五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉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关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-008）。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

修订的制度如下：

- 1、《股东大会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《独立董事制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易决策制度》
- 6、《规范与关联方资金往来的管理制度》
- 7、《信息披露制度》
- 8、《审计委员会议事规则》
- 9、《薪酬与考核委员会议事规则》
- 10、《提名委员会议事规则》
- 11、《战略发展委员会议事规则》

本议案第 1-3 项制度需提交股东大会审议；第 4-11 项制度由董事会审议通过之日起生效实施，根据董事会制订公司基本管理制度的职权，由董事会审批，制度涉及的审批权限均按照《公司章程》执行。

本议案中第 4-11 项制度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对外担保管理制度》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》《三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则》。

（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

公司董事会审计委员会履行了对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计监督职责，并出具了《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告》。

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对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

(十八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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: 2024-009)。

本议案需提交股东大会审议。

(十九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2024 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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-010)。

公司《2023 年年度报告摘要》《2024 年第一季度报告》及上述临时公告除在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露, 同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

三、报备文件

- (一) 公司第七届董事会第五次会议决议；
- (二) 公司第七届董事会之审计委员会第四次会议决议；
- (三) 公司第七届董事会之薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- (四) 公司第七届董事会之独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2024年4月26日