

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第五届董事会第十五次会议决议公告**

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2019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第五届董事会第十五次会议通知。

（三）本次董事会会议于2019年4月25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8人，实际出席董事8人，其中出席现场会议董事7人，分别为丁木、单国玲、林小彬、张涛、刘峰、范学军、房巧玲，迟雷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8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2018年度工作报告》

（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事2018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 2018 年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 以 8 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 2018 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 2018 年度履职情况报告》。

**(五) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

瑞华会计师事务所(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 2018 年度内部控制评价报告》。

**(七) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 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 2018 年度社会责任报告》。

**(八) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于三角轮胎股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、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 2018 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：2019-009)。

**(九) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》**

公司拟以 2018 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

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）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 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 2018 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 2019 年度日常关联交易金额的议案》**

关联董事丁木、单国玲、林小彬回避表决。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关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）以 7 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 2019 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关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）以 8 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 2018 年薪酬总额及确定 2019 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 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 2018 年薪酬总额及确定 2019 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2019 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聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号: 2019-011)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十六) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 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关于公司 2019 年度现金管理额度的公告》(公告编号: 2019-012)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十八) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 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 2019 年第一季度报告》。

**(十九) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》**

公司在中国银行、中国工商银行、中国建设银行设立的募集资金专项账户仅用于存储、管理公司募集资金。为减少管理成本,公司授权管理层在上述募集资金专户的募集资金使用完毕后,及时办理注销手续。

**(二十) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办法〉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股东、董监高持股管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十一) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈三角轮胎股份有限公司章程〉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改公司章程的公告》(公告编号:2019-013)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十二) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十三) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈三角轮胎股份有限公司董事会议事规则〉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议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十四) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司内部管理机构调整的议案》**

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公司内部管理机构调整的公告》(公告编号:2019-014)》。

**(二十五) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于暂不提请召开 2018 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,董事会将另行召开会议提请召开公司 2018 年年度股东大会合并审议相关议案。

### **三、上网公告附件**

公司独立董事关于第五届董事会第十五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十五次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2019年4月25日