

三角轮胎股份有限公司

第六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 2021 年 1 月 11 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六届董事会第五次会议通知。

（三）本次董事会会议于 2021 年 1 月 13 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 5 人，分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民，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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》

提名牛艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

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。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-003)。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日

附：候选人简历

牛艳丽女士

1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任潍柴动力股份有限公司财务部主管会计、业务经理、部长助理兼潍柴动力(潍坊)装备技术服务有限公司财务总监、副部长等职。现任中国重汽(香港)有限公司上市财务副总监兼上市财务部部长。