

## 三力士股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2020年2月6日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2. 会议于2020年2月12日14:00以通讯表决方式召开。
3. 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4. 会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

##### 1. 审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

独立董事徐文英女士任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长，因个人工作岗位要求的原因，向董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名罗勇坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议，上述独立董事的任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## 2. 审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十二日