

三角轮胎股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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 2025 年 10 月 9 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 2025 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（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 5 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《关于增加公司经营范围的议案》

公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。公司调整后的经营范围以登记机关最终核准登记的为准。

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增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议事规则》。公司监事履职期限截至本议案经股东大会审议通过之日。

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增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

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《关于新增及修订公司管理制度的议案》

新增及修订制度如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《三角轮胎股份有限公司股东会议事规则》	修订
2	《三角轮胎股份有限公司董事会议事规则》	修订
3	《三角轮胎股份有限公司独立董事制度》	修订
4	《三角轮胎股份有限公司董事薪酬管理制度》	修订
5	《三角轮胎股份有限公司股东及董事、高级管理人员持股管理办法》	修订
6	《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》	修订
7	《三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度》	修订
8	《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》	修订
9	《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》	修订
10	《三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
11	《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》	修订
12	《三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则》	修订
13	《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》	修订
14	《三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则》	修订
15	《三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则》	修订
16	《三角轮胎股份有限公司总经理工作细则》	修订
17	《三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订
18	《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》	修订
19	《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
20	《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》	修订
21	《三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度》	修订
22	《三角轮胎股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》	修订

23	《三角轮胎股份有限公司委托理财管理制度》	修订
24	《三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订
25	《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	新增

其中第 1-4 项制度需提交股东大会审议；《三角轮胎股份有限公司股东及董事、高级管理人员持股管理办法》《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》的内容不涉及需股东大会审议的条款，根据董事会制订公司基本管理制度的职权，拟改为董事会审议后生效实施，不再报股东大会审批。第 5-25 项制度由董事会审议通过之日起生效实施。

本议案中第 5-25 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股东及董事、高级管理人员持股管理办法》《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》《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投资者关系管理制度》《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提名委员会议事规则》《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战略发展委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《三角轮胎股份有限公司总经理工作细则》《三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》《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内幕信息知情人登记管理制度》《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》《三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度》《三角轮胎股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》《三角轮胎股份有限公司委托理财管理制度》《三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度》《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（四）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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025 年 10 月 12 日