

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第七届董事会第八次会议决议公告**

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 10 月 25 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 10 月 28 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 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议 3 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

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)《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《三角轮胎股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

提名谷志福先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期

自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）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 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 12 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)《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

**三、报备文件**

（一）公司第七届董事会第八次会议决议；

（二）公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议；

（三）公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日

**非独立董事候选人简历**

谷志福先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、主任、三角轮胎监事、三角集团共青团团委书记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室主任、员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华茂分公司副经理等职。现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理。