

三角轮胎股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 6 日以专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知。

（三）本次董事会会议于 2019 年 6 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，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《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》

经调整，公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

战略发展委员会 5 人：丁木（主任）、林小彬、单国玲、熊顺民、刘峰；

审计委员会 3 人：范学军（主任）、房巧玲、丁木；

提名委员会 3 人：刘峰（主任）、范学军、丁木；

薪酬与考核委员会 3 人：房巧玲（主任）、刘峰、丁木；

任期与本届董事会一致。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2019年6月6日