1
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2022-004

三角轮胎股份有限公司
2021 年年度利润分配方案公告

2
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。本
次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配方案的分红标准和比例明确清晰，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发
展需要，不存在损害公司及股东利益的情形；本议案的审议程序完备，合法合规；
同意《公司 2021 年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关
法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和
长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
 2022 年 4 月 26 日