

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会通知于 2022 年 7 月 29 日发出，会议于 2022 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

一、审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署<股权托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》。

同意公司与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议之补充协议》，公司将接受委托管理 Prometeon Tyre Group S.r.l. 38% 股权。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日披露的《关于签署<股权托管协议之补充协议>暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2022-031）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高回避表决；独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-032）。

独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022 年 8 月 4 日