

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于 2022 年 11 月 14 日发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2022 年 11 月 18 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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》；

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。

二、审议通过了《关于修改〈风神轮胎股份有限公司章程〉的议案》；

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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

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11月19日