

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 1 月 16 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 2023 年 1 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，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《关于变更公司董事的议案》；

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《关于变更公司总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈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。

五、审议通过了《关于修改〈风神轮胎股份有限公司资金管理办法〉的议案》；

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 19 日