

## 风神轮胎股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**七、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告〉的议案》；**

关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十一、审议通过了《关于公司预估 2024 年度日常关联交易的议案》；**

1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的 2024 年度日常关联交易预估的议案（关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决）

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司 2024 年度日常关联交易预估的议案（关联董事王志松先生回避表决）

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

上述关联交易事项中，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的 2024 年度日常关联交易预估的议案经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**十三、审议通过了《关于公司 2023 年度审计部工作报告的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**十四、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**十五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十六、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十七、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十八、审议通过了《关于续订公司董监高责任保险的议案》；**

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员续订责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、 投保人：风神轮胎股份有限公司
- 2、 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
- 3、 保险期限：1 年

本次续订的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险续订的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉等制度的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于修改〈公司董事会审计委员会实施细则〉等制度的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、会议听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

以上议案中的第一、三、五、八、九、十、十一、十二、十八、十九、二十及二十一项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日