

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2022 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，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《关于修订〈风神轮胎股份有限公司章程〉及其附件的议案》；

同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，对《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件进行的修订，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司章程》
- 2、《风神轮胎股份有限公司股东大会议事规则》

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。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度〉等制度的议案》；

同意公司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，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度》
- 2、《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》
- 3、《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》
- 4、《风神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》

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。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司总经理工作细则〉等制度的议案》；

同意公司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，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》
- 2、《风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
- 3、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
- 4、《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
- 5、《风神轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
- 6、《风神轮胎股份有限公司信息披露事务管理制度》
- 7、《风神轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》
- 8、《风神轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》
- 9、《风神轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

- 10、《风神轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》
- 11、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
- 12、《风神轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 13、《风神轮胎股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》
- 14、《风神轮胎股份有限公司子公司管理制度》
- 15、《风神轮胎股份有限公司对外捐赠管理制度》
- 16、《风神轮胎股份有限公司内部审计制度》

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。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于实施公司 2022 年度固定资产投资计划的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要>的议案》；

同意公司制定的《风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要》。

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。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案中的第一、二项尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日