

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2022-001

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2022 年 1 月 17 日发出，会议于 2022 年 1 月 21 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《关于制定〈风神轮胎股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；

本议案关联董事王锋、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。

六、审议通过了《关于召开公司 2022 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

2022 年 1 月 22 日