

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第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”）第八届董事会第十一次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2022 年 10 月 11 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《关于公司第二期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。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日