

## 风神轮胎股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2022 年 4 月 28 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 2021 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 2021 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 2021 年度报告及其摘要的议案》；  
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 四、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；  
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 五、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；  
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 六、审议通过了《关于公司 2021 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。
- 七、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；  
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 八、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；  
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、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、审议通过了《关于公司预估 2022 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 2022 年度日常关联交易预估的议案（关联董事王锋先生、焦崇高先生回避表决）

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 2022 年度日常关联交易预估的议案（关联董事焦梦远先生回避表决）

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2022 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。

十一、审议通过了《关于〈中国化工财务有限公司 2021 年度风险评估报告〉的议案》；

关联董事王锋先生、焦崇高先生回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于制定〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定〈公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2021 年度审计部工作报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司 2021 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。

十六、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》；

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《关于修订〈公司董事薪酬激励约束机制实施细则〉的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十、审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则〉的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十二、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》；**

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十三、会议听取了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。**

以上议案中的第一、三、五、六、七、八、九、十、十八、十九及二十一项尚需提交公司 2021 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

2022年4月29日