

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于 2022 年 5 月 28 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2022 年 5 月 30 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董事会议事规则>等制度的议案》；

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，对相关制度进行的修订，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》；
- 2、《风神轮胎股份有限公司对外担保管理制度》；
- 3、《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》；

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。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法>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，结合公司实际情况制定的相关制度，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》；
- 2、《风神轮胎股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》；
- 3、《风神轮胎股份有限公司工资总额管理办法》；
- 4、《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》；

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。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日