股票代码: 600469 股票简称: 风神股份 公告编号: 临 2023-005

风神轮胎股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

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")于 2023年1月18日召开第八届 董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改<风神轮胎股份有限公司章程>的议 案》。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、规范性文件的要求并结合公司实际经营管理 情况,公司拟对《公司章程》予以修订,具体修订内容如下:

一、《公司章程》拟修订内容

序号	修订前条款	修订后条款	
1	第八条 董事长为公司的法定代表	第八条 董事长或总经理为公司的	
	人。	法定代表人。	
2	第一一三条 董事长行使下列职权:	第一一三条 董事长行使下列职	
	(一) 主持股东大会和召集、主持董	权:	
	事会会议;	(一) 主持股东大会和召集、主持	
	(二)督促、检查董事会决议的执行;	董事会会议;	
	(三)签署公司股票、公司债券及其	(二)督促、检查董事会决议的执	
	他有价证券;	行;	
	(四)签署董事会重要文件和其他应	(三)签署公司股票、公司债券及	
	由公司法定代表人签署的其他文件;	其他有价证券;	
	(五)行使法定代表人的职权;	(四)签署董事会重要文件;	
	(六) 在发生特大自然灾害等不可抗	(五) 在发生特大自然灾害等不可	
	力的紧急情况下,对公司事务行使符合法	抗力的紧急情况下,对公司事务行使符	
	律规定和公司利益的特别处置权,并在事	合法律规定和公司利益的特别处置权,	
	后向公司董事会和股东大会报告;	并在事后向公司董事会和股东大会报	
	(七) 批准符合以下标准之一的交易	告;	
	事项:	(六) 批准符合以下标准之一的交	
	1、按照最近一期经审计的财务报告	易事项:	
	或评估报告,交易资产的资产总额占公司	1、按照最近一期经审计的财务报告	
	最近一期经审计的总资产值的10%以下;	或评估报告,交易资产的资产总额占公	

序号	修订前条款	修订后条款
	2、与交易或交易资产相关的净利润	司最近一期经审计的总资产值的 10%以
	或亏损的绝对值(按上一年度经审计的财	下;
	务报告)占公司经审计的上一年度净利润	2、与交易或交易资产相关的净利润
	或亏损绝对值的10%以下;	或亏损的绝对值(按上一年度经审计的
	3、交易金额(包括但不限于债务、	财务报告)占公司经审计的上一年度净
	费用)占公司最近一期经审计的净资产总	利润或亏损绝对值的10%以下;
	额的 10%以下。	3、交易金额(包括但不限于债务、
	上述标准按公司连续十二个月内同	费用)占公司最近一期经审计的净资产
	性质的交易行为累计金额计算。	总额的10%以下。
	(八)董事会授予的其他职权。除法	上述标准按公司连续十二个月内同
	律法规及规范性文件、本章程及公司制度	性质的交易行为累计金额计算。
	明确规定须由董事会行使的职权外,在董	(七)董事会授予的其他职权。除
	事会闭会期间,由董事长行使董事会的部	法律法规及规范性文件、本章程及公司
	分职权。	制度明确规定须由董事会行使的职权
	董事长在董事会闭会期间所执行的	外,在董事会闭会期间,由董事长行使
	上述董事会授权事项应在下一次董事会	董事会的部分职权。
	会议上通报说明。	董事长在董事会闭会期间所执行的
		上述董事会授权事项应在下一次董事会
		会议上通报说明。
	第一五〇条 公司设总经理1名,由	第一五〇条 公司设总经理 1 名,
	董事会聘任或解聘。	由董事会聘任或解聘。
	公司设副总经理3名,由董事会聘任	公司设副总经理,由董事会聘任或
3	或解聘。	解聘。
	公司总经理、副总经理、财务负责人、	公司总经理、副总经理、财务负责
	董事会秘书和公司董事会认可的其他人	人、董事会秘书和公司董事会认可的其
	员为公司高级管理人员。	他人员为公司高级管理人员。

除修订上述条款内容外,原《公司章程》中其他条款内容不变,上述修订事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

2023年1月19日