

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2023 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度及 2023 年第一季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〈中化集团财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告〉的议案》；

关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

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。

十一、审议通过了《关于公司预估 2023 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 2023 年度日常关联交易预估的议案（关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决）

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及其关联公司的 2023 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 2023 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。

十二、审议通过了《关于公司 2022 年度审计部工作报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2022 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。

十四、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）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。

十八、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。

十九、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。

二十、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》；

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 2022 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 2022 年度独立董事述职报告》。

以上议案中的第一、三、五、八、九、十、十一、十七、十九及二十项尚需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 29 日