

## 风神轮胎股份有限公司

### 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事徐宗宇先生召集和主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议审议通过《关于公司预估 2024 年日常关联交易的议案》，具体内容如下：

1、公司在正常生产经营过程中需要与上述关联方在购买原燃材料及商品、销售商品材料、接受或提供劳务服务以及关联租赁方面发生持续的日常关联交易。关联交易的定价应遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

2、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

3、公司向河南轮胎集团及其子公司出租房屋、提供能源以及租赁河南轮胎集团土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理，有利于保障公司生产经营活动正常进行。河南轮胎集团为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与员工生活和谐发展。

我们认为上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

风神轮胎股份有限公司

2024年4月25日

（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》的签字页）

吴春岐

许艳华

徐宗宇