

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 7 月 16 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 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，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《关于更换公司董事长的议案》；

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司财务副部长代行财务总监职责的议案》；

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 6 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

2024 年 7 月 19 日