

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议 2025 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 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 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。

本次会议由独立董事张功富先生召集和主持。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，本次会议审议通过了《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并发表独立意见如下：

中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，财务公司根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及公司下属成员企业提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本交易有利于提高资金收益，提升资金运营能力。关联董事需回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，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。

（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》的签字页）

张功富

钱树刚

晁文广