

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2025-011

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 31 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 2025 年 4 月 3 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，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了《关于撤回公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司向上海证券交易所撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日