

## 风神轮胎股份有限公司

### 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

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 年第二次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 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，本次会议审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告>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”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监管机关的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，公司在财务公司的关联存款风险目前可控。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。

风神轮胎股份有限公司

2024 年 8 月 28 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 年第二次会议决议》的签字页）

吴春岐

许艳华

徐宗宇