

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 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 2024 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、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》

关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意王建军、杨汉剑、王志松、李鸿作为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意张功富、钱树刚、晁文广作为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

六、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三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 8 月 29 日