

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 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，实际出席会议的董事 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。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

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。

二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

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。

三、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

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。

四、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

五、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》；

同意公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配数量(股)	获配金额(元)
1	西藏星瑞企业管理服务有限公司	5.66	1,766,784	9,999,997.44
2	国泰基金管理有限公司	5.66	4,151,943	23,499,997.38
3	华安证券资产管理有限公司	5.66	4,310,954	24,399,999.64
4	河北国控资本管理有限公司	5.66	1,766,784	9,999,997.44
5	宋文光	5.66	2,791,519	15,799,997.54
6	苏继德	5.66	1,943,462	10,999,994.92
7	国信证券股份有限公司	5.66	1,766,784	9,999,997.44
8	诺德基金管理有限公司	5.66	17,137,809	96,999,998.94
9	UBS AG	5.66	2,650,176	14,999,996.16
10	银泰华盈投资有限公司-共青城 银泰嘉宇股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	5.66	1,766,784	9,999,997.44
11	湖南轻盐创业投资管理有限公司 -轻盐智选 35 号私募证券投资基金	5.66	1,766,784	9,999,997.44
12	财通基金管理有限公司	5.66	2,844,522	16,099,994.52
13	东海基金管理有限责任公司	5.66	1,766,784	9,999,997.44
14	董卫国	5.66	1,766,784	9,999,997.44
15	兴证全球基金管理有限公司	5.66	2,614,840	14,799,994.40
16	李树明	5.66	2,190,820	12,400,041.20
合计			53,003,533	299,999,996.78

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。

六、逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

6.1 与西藏星瑞企业管理服务有限公司签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.2 与国泰基金管理有限公司签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.3 与华安证券资产管理有限公司签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.4 与河北国控资本管理有限公司签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.5 与宋文光签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.6 与苏继德签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.7 与国信证券股份有限公司签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.8 与诺德基金管理有限公司签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.9 与 UBS AG 签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.10 与银泰华盈投资有限公司-共青城银泰嘉宇股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.11 与湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 35 号私募证券投资基金签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.12 与财通基金管理有限公司签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.13 与东海基金管理有限责任公司签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.14 与董卫国签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.15 与兴证全球基金管理有限公司签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.16 与李树明签署《风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

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。

七、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；

赞成 7 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12月20日