

## 风神轮胎股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 6 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提前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 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。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《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》；

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

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。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于取消监事会并修订〈风神轮胎股份有限公司章程〉及其附件的议案》；

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件进行的修订，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司章程》；
- 2、《风神轮胎股份有限公司股东会议事规则》；
- 3、《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司独立董事制度〉等制度的议案》；

同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》；
- 2、《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》；
- 3、《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》；
- 4、《风神轮胎股份有限公司对外担保管理制度》；
- 5、《风神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》；
- 6、《风神轮胎股份有限公司股东会授权制度》；
- 7、《风神轮胎股份有限公司董事薪酬激励约束机制实施细则》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司总经理工作细则〉等制度的议案》；

同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》；
- 2、《风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
- 3、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
- 4、《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
- 5、《风神轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
- 6、《风神轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》；
- 7、《风神轮胎股份有限公司信息披露事务管理制度》；
- 8、《风神轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 9、《风神轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》；
- 10、《风神轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》；
- 11、《风神轮胎股份有限公司审计委员会年报工作规程》；
- 12、《风神轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 13、《风神轮胎股份有限公司董事会授权管理办法》；
- 14、《风神轮胎股份有限公司子公司管理制度》；
- 15、《风神轮胎股份有限公司内部审计制度》；
- 16、《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》；
- 17、《风神轮胎股份有限公司对外捐赠管理制度》；
- 18、《风神轮胎股份有限公司合规管理办法》；
- 19、《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过了《关于制定〈风神轮胎股份有限公司市值管理制度〉等制度的议案》；

同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定的相关制度，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司市值管理制度》；
- 2、《风神轮胎股份有限公司董事离职管理制度》；
- 3、《风神轮胎股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二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

2025 年 6 月 12 日