

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 2 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《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

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审议通过，并同意提交董事会审议。

赞成 5 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。

二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

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

2025 年 2 月 20 日