

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议 2025 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 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 23 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张功富先生召集和主持。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风险评估报告的议案》、《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》，并发表独立意见如下：

一、《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

为保障公司在中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的存款资金安全，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》，经评估，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。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。

二、《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》；

为保障公司在财务公司的存款资金安全，公司制定了《在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》，有助于保障公司的资金安全，并防范、及时控制和化解资金风险。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。

（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》的签字页）

张功富

钱树刚

晁文广