

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 10 月 21 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《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

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 股股票方案的议案》；

（一）发行股票的种类及面值

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）发行方式和发行时间

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）发行对象及认购方式

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）定价基准日、定价方式和发行价格

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）发行数量

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）限售期

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）募集资金规模及用途

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）上市公司滚存未分配利润的安排

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）上市地点

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）决议有效期限

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 股股票预案的议案》；

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 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

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。

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

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。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

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。

七、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。

八、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》；

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。

九、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》；

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。

以上议案中的第六、七、八项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日