

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2026 年 3 月 13 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 7 名，实际出席董事 7 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。

表决结果：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

2026 年 3 月 14 日