

风神轮胎股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第七届董事会第十次会议将于2018年11月13日召开，本次会议将审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。我们作为风神股份独立董事对前述事项进行了事前认真审查，发表意见如下：

一、关于修改《公司章程》议案的事前认可意见

公司本次修改《公司章程》系公司经过慎重研究作出的决策，符合公司实际经营情况，有利于进一步优化公司的治理机制，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

二、关于更换公司董事的事前认可意见

董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定的任职条件。

三、关于公司为全资子公司提供担保的事前认可意见

公司为全资子公司风神轮胎（香港）有限公司提供融资担保，有利于降低融资成本，拓宽融资渠道。此次审议的担保事项是为全资子公司担保，公司对其拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。

本次拟提交公司第七届董事会第十次会议审议的相关议案，在提交董事会会议审议前，已提交独立董事审阅。经认真审议，独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

薛爽

杨一川

吴春岐