

## **风神轮胎股份有限公司**

### **第七届董事会第三次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三次会议通知于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为公司董监高人员投保责任保险的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

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

2018 年 5 月 30 日