

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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（下称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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《关于公司在焦作市中站区设立分公司的议案》。

为了适应公司发展需要，公司拟在焦作市中站区设立分公司。拟设立的分公司名称为：风神轮胎股份有限公司爱路驰分公司（暂定，最终以工商注册为准），地址为：焦作市中站区。经营范围为：经营本企业生产的轮胎及相关技术出口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；轮胎生产用原辅材料销售；工程机械零配件销售；轮胎生产、销售。（以上涉及生产的范围经环保部门验收合格后，方可生产）。

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 8 月 15 日