

## 风神轮胎股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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“风神股份”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 10 月 26 日发出，会议于 2019 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开，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。

本次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019 年 11 月 2 日