

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于 2019 年 6 月 21 日发出，会议于 2019 年 6 月 28 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以下议案：

一、审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》

风神股份拟与控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）境外控股子公司 Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）签署关于途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，公司将接受委托管理途普贸易 100% 股权。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2019-047 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；公司独立董事事前认可并对关联交易事项发表了独立意见。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》

公司拟接受途普贸易的委托,在约定的期限内,按照其提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2019年6月29日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-048号)。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决;公司独立董事事前认可并对关联交易事项发表了独立意见。

表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l. 公司委托生产产品暨关联交易的议案》

公司拟接受PTG委托,在约定的期限内,按照其提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2019年6月29日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-048号)。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决;公司独立董事事前认可并对关联交易事项发表了独立意见。

表决结果:赞成4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

2019年6月29日