

风神轮胎股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十九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“公司”）第七届董事会第十九次会议将于2019年6月28日召开，本次会议将审议《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》、《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》、《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》。我们作为公司独立董事对前述事项进行了事前认真审查，发表意见如下：

本次关联交易有助于发挥业务协同效应，有利于保护公司和全体股东的利益，关联交易价格公允，有利于维护公司中小股东利益。

公司接受关联方委托生产相关轮胎产品，属于公司的主营业务范围，是基于生产经营需要，定价原则遵循市场规律，关联交易定价公允。

上述与关联方发生的业务不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

鉴于此，我们对上述关联交易事项表示认可，并同意公司将相关议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

（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十九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