

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2020 年 11 月 23 日发出，会议于 2020 年 11 月 30 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《关于与中国化工橡胶有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。

公司拟与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议》，公司将接受委托管理 Prometeon Tyre Group S.r.l. 52% 股权。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 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 2020-070）。

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

2020 年 12 月 1 日