

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2021 年 7 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》。

公司于 2021 年 6 月 2 日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合支付现金购买资产条件的议案》《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟通过子公司风神轮胎（香港）有限公司以支付现金方式购买北京产权交易所挂牌转让的 High Grade (HK) Investment Management Limited 持有的 Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）38% 股权。

考虑到控股股东已经将其所持的 PTG 52% 股权托管至公司，目前公司与 PTG 业务协同进展顺利。公司将与控股股东积极研究，寻求彻底解决同业竞争的方式。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究，决定终止本次重组事项。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

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

2021年7月13日