

## 风神轮胎股份有限公司独立董事

### 关于第八届董事会第七次会议相关事项的事先认可意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第八届董事会第七次会议进行了审核，并发表如下事先认可意见：

#### 一、关于修订《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》等制度的事先认可意见

公司本次修订的《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》、《风神轮胎股份有限公司对外担保管理制度》和《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，充分考虑了公司实际情况，贯彻落实了国企改革三年行动部署，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

#### 二、关于制定《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》等制度的事先认可意见

公司本次制定的《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》、《风神轮胎股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》、《风神轮胎股份有限公司工资总额管理办法》和《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，充分考虑了公司实际情况，贯彻落实了国企改革三年行动部署，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

吴春岐

许艳华

徐宗宇