

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 18 日发出，会议于 2022 年 8 月 29 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 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成 7 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、Prometeon Tyre Group S. r. l. 委托生产产品暨关联交易之第三修正案的议案》。

同意公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S. r. l. 委托生产相关产品并签署《委托生产协议之第三修正案》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高回避表决；独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 5 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

2022年8月30日