

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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“风神股份”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 7 月 19 日发出，会议于 2020 年 7 月 24 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《关于续签途普贸易（北京）有限公司<股权托管协议>暨关联交易的议案》

风神股份拟与控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）境外控股公司 Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）续签关于途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，公司将接受委托管理途普贸易 100% 股权。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日披露的《关于续签股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2020-038 号）。

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。

二、审议通过了《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之第一修正案的议案》

公司拟继续接受途普贸易委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-039号）。

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。

三、审议通过了《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之第一修正案的议案》

公司拟继续接受PTG委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-039号）。

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。

四、审议通过了《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》

为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟以自有资金100万美元在俄罗斯设立全资子公司。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于设立加拿大全资子公司的议案》

为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，公司拟以自有资金125万美元在加拿大设立全资子公司。

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

2020年7月25日