

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于 2019 年 1 月 11 日发出，会议于 2019 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 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《关于更换公司董事长的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》

会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事王锋先生、焦崇高先生回避表决；公司独立董事事前认可前述议案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

2019 年 1 月 17 日