

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2018-32 号

国机汽车股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2018 年第一季度报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于调整公司部分职能部门的议案

为更好地实现行业研究、市场分析职能与战略管理职能衔接，加强与政府相关部门、行业协会的沟通，优化管理流程，公司决定对投资市场部部门职责及部门名称调整如下：

将投资市场部的市场相关职责划转到董事会办公室，投资市场部更名为投资管理部。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

董事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日