

## **东风汽车股份有限公司**

### **第五届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司第五届董事第二十二次会议于 2018 年 12 月 10 日在武汉采用现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事。公司全体董事出席了会议，3 名监事和部分高管列席了会议，本次会议由董事长丁绍斌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### **一、董事会会议审议情况**

##### **（一）《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》**

该议案为关联交易，关联董事黄刚回避表决。

该项议案还需公司股东大会审议。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见公司《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的关联交易公告》（临 2018--050）。

##### **（二）《关于 2018 年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案》**

该议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)回避表决。

该项议案还需公司股东大会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见公司《关于新能源汽车补贴的关联交易公告》（临2018--051）。

（三）《关于接受委托开发 M9T 系列柴油发动机的议案》

该议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)回避表决。

该项议案还需公司股东大会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见公司《关于受托开发 M9T 发动机的关联交易公告》（临2018--052）。

（四）《关于接受东风有限技术转让的议案》

该议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)回避表决。

该项议案还需公司股东大会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见公司《关于 M9T 发动机技术转让的关联交易公告》（临2018--053）。

（五）《关于更换公司第五届董事会薪酬委员会委员的议案》

因马智欣先生不再担任公司董事，董事会选举李军先生为公司第五届董事会薪酬委员会委员。

表决票：9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于更换公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

因马智欣先生不再担任公司董事，董事会选举李军先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

表决票：9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，

审议上述第一至四项议案。

表决票：9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》  
(临 2018--054)。

## 二、上网公告附件

- 1、 独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
- 2、 独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；
- 3、 董事会审计委员会关于公司关联交易的书面审核意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日