

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第五届董事会二十四次会议于 2019 年 3 月 28 日在武汉公司 105 会议室召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 7 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应出席本次会议的董事 9 人，其中亲自出席 6 人，Ashwani Gupta（阿施瓦尼·古普塔）董事、李克强董事、黄刚董事因工作原因无法亲自出席本次会议，分别委托李军董事、侯世国董事、丁绍斌董事出席会议并代行董事权利。部分监事及高管列席了会议。本次会议由董事长丁绍斌先生主持。

本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2018 年总经理工作报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（二）《公司 2018 年度财务决算报告》

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（三）公司 2018 年度资产减值准备计提的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（四）公司 2019 年度经营计划

公司 2019 年经营计划：汽车销量 16.4 万辆，销售收入 153.6 亿元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（五）公司 2017 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 553,848,577.24 元，母公司 2018 年度实现净利润 499,693,893.73 元，母公司累计可供分配利润 3,233,548,466.39 元。公司拟按 2018 年末总股本 20 亿股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.833 元(含税)，合计派发现金股利 16,660 万元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（六）关于授权公司经营层进行结构性存款的议案

为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币 30 亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（七）关于续聘 2019 年度审计机构的议案

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。审计费用 150 万元，其中：财务审计费用 110 万元（不含税）、内控审计费用 40 万元（不含税）。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（八）关于 T17 车型新增及改制模具、检具采购的关联交易议案

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

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 T17 车型模具及检具采购的关联交易公告》（公告编号：临 2019——009）。

（九）关于公司 2019 年度日常关联交易的议案

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

表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见公司《2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2019——010）。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十）关于更换公司部分董事的议案

黄刚先生由于工作变动不再担任公司董事，经公司控股股东东风汽车有限公司推荐，董事会提名樊启才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至

公司第五届董事会届满之日止。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十一）关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详情请见公司《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：临 2019——011）。

（十二）关于修改《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《东风汽车股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

（十三）关于修改《公司外部单位报送信息管理制度》的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《东风汽车股份有限公司外部单位报送信息管理制度》。

（十四）关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《东风汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（十五）《公司 2018 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（十六）《公司 2018 年度内部控制评价报告》

详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《东风汽车股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（十七）公司 2018 年度社会责任的报告

详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《东风汽车股份有限公司 2018 年度社会责任的报告》。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（十八）公司 2018 年年度报告全文及摘要

详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十九）关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

详情请见《东风汽车关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019——012）。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日