

## **东风汽车股份有限公司**

### **第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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会第二十七次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议全体董事(共 9 名)参会，其中：4 名关联董事回避表决，5 名非关联董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议情况如下：

#### **一、《关于 2019 年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案》**

此议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、樊启才回避表决。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见《东风汽车关于新能源补贴的关联交易公告》(临 2019--031)。

#### **二、《关于转让武汉东浦信息技术有限公司股权的议案》**

此议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、樊启才回避表决。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见《东风汽车关于转让武汉东浦股权的关联交易公告》(临 2019--032)。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2019年8月27日