

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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第三十一次会议于 2020 年 4 月 27 日以远程视频会议的方式召开。本次《会议通知》于 2020 年 4 月 3 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，实际参会 8 人，Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托李军董事出席会议并代行董事权利。全体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 2019 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 2019 年度财务决算报告》

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。

(三)公司 2019 年度资产减值准备计提议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（四）公司 2020 年度经营计划

公司 2020 年经营计划：汽车销量 17 万辆，销售收入 148.65 亿元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（五）公司 2019 年度利润分配预案

拟按 2019 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 0.664 元(含税)，合计派发现金股利 13,280 万元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

详见公司《2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020—009）。

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：2020 年 5 月 1 日至 2021 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 2020 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 2020 年度审计机构。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020—010）。

本议案将提交公司股东大会审议。

(八) 关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、陈彬、樊启才回避表决。

表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《日常关联交易公告》(公告编号：临 2020——011)。

公司 2020 年度日常关联交易将提交公司股东大会审议。

(九) 《公司 2019 年度董事会工作报告》

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) 《公司 2019 年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

(十一) 公司 2019 年度社会责任报告

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

(十二) 公司 2019 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)。

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。

(十三) 公司 2020 年第一季度报告全文及正文

详情请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

(十四) 关于调整公司经营层对外捐赠审批权限的议案

同意调整公司经营层对外捐赠资产审批权限，授权经营层每一会计年度内对外捐赠资产累计不超过 1000 万元人民币。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（十五）关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，详见《东风汽车关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020——012）。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

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

2020 年 4 月 29 日