

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议由谢思瑜副董事长召集，会议通知于 2020 年 6 月 4 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司副董事长谢思瑜主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举陈建业先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）逐项审议并通过《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

1. 选举增补陈建业先生、陈炜先生为董事会战略委员会委员，陈建业董事长任主任委员，任期至本届董事会届满。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

2. 选举增补陈建业先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日