

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于 2020 年 7 月 28 日以结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 24 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长陈建业先生主持本次会议，公司监事、副总裁、财务总监、董事会秘书列席会议。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《关于组建银团贷款暨提供担保的议案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于组建银团贷款暨提供担保的公告》（临 2020-052）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于调整金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目投资总额的议案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于调整金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目投资总额的公告》（临 2020-053）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2020 年 8 月 13 日下午 15:30 在厦门市湖里区东港北路 31 号港

务大厦 7 楼公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-054）。

（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 7 月 29 日