

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 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、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》。详见《金龙汽车关于董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的公告》（编号：临 2020-060）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

2..审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。详见《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（编号：临 2020-062）。

（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 8 月 20 日