厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”或“本公司”）第十届董事会第一次会议通知和文件于 2020 年 9 月 1 日以书面形式发出，并于 2020 年 9 月 4 日在厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼本公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长陈建业先生召集并主持，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

与会董事选举陈建业先生为公司第十届董事会董事长。详见《金龙汽车关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的公告》（编号：临 2020-070）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

与会董事选举谢思瑜先生为公司第十届董事会副董事长。详见《金龙汽车关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的公告》（编号：临 2020-070）。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁（代行总裁职责）的议案》；

根据陈建业董事长的提名，董事会聘任吴文彬先生为公司副总裁，代行总裁职责。详见《金龙汽车关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号：临 2020-071）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；

根据吴文彬副总裁（代行总裁职责）的提名，董事会聘任马祥先生、张斌先生为公司副总裁，梁明煊先生为公司财务总监。详见《金龙汽车关于聘任公

司高级管理人员的公告》(编号：临 2020-071)。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，董事会聘任刘湘玫女士为公司董事会秘书。详见《金龙汽车关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》(编号：临 2020-072)。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会聘任季晓健先生为公司证券事务代表。详见《金龙汽车关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》(编号：临 2020-072)。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

七、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

董事会选举董事陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、林崇先生、叶盛基先生为第十届董事会战略委员会委员，陈建业董事长为主任委员。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

八、审议通过《关于任命董事会审计委员会委员的议案》；

董事会任命董事赵蓓女士、谢思瑜先生、郭小东先生为第十届董事会审计委员会委员，赵蓓董事为主任委员(召集人)。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

九、审议通过《关于选举董事会薪酬和考核委员会委员的议案》

董事会选举董事郭小东先生、陈建业先生、赵蓓女士为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，郭小东董事为主任委员。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

十、审议通过《关于补充预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》。

根据生产经营的需要，董事会同意补充预计控股子公司与关联企业 2020 年度日常关联交易额度为 4,000 万元。详见《金龙汽车关于补充预计 2020 年度日常关联交易事项的公告》(编号：临 2020-074)

本议案涉关联交易，关联董事陈建业已回避表决。

(表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权)

三、独立董事关于聘任高管人员的独立意见

独立董事叶盛基、赵蓓、郭小东对聘任高管人员发表如下独立意见：公司

董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2020年9月5日