

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日下午 15:00 以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，视频出席董事 1 人，董事陈仲先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2022 年半年度报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于计提 2022 年上半年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2022 年上半年资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于修订公司部分制度的议案

会议同意修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《投资者关系管理办法》，具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

会议同意将《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》，以及公司第八届监事会第七次会议审议通过的《监事会议事规则》一并提交 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

《第八届董事会第十四次会议独立董事意见》

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日