

东风汽车股份有限公司

第六届董事会第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法律责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2022年9月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年9月6日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、《东风汽车股份有限公司董事会关于东风汽车集团股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

公司董事会同意披露《东风汽车股份有限公司董事会关于东风汽车集团股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。关联董事赵书良先生、李军先生、木俣秀樹先生、樊启才先生回避表决。独立董事同意该项议案并发表独立意见。独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风汽车股份有限公司董事会关于东风汽车集团股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日