

东风汽车股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十七次会议于2022年9月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年9月23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、关于《公司进一步落实董事会职权实施方案》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于制定《公司担保管理办法》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于制定《公司融资担保管理办法》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于制定《公司融资管理办法》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于制定《公司社会责任体系管理标准》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日