

东风汽车股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 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。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2023 年第一季度报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、关于更换公司审计与风险（监督）委员会部分委员的议案

樊启才先生不再任第六届董事会审计与风险（监督）委员会委员，胡卫东先生任公司第六届董事会审计与风险（监督）委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、关于公司智能制造和绿色工厂升级项目焊装设备采购的关联交易议案

此议案为关联交易，关联董事李军回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

详见《东风汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2023-017）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023年4月29日