

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2023-27 号

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 日上午 9:30 以现场方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司监事及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）关于使用募集资金向全资子公司增资的议案

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《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

《第八届董事会第十八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

2023 年 6 月 28 日