

东风汽车股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 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。本次会议审议通过了如下：

1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告

关联董事郭涛、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

全文见同日在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关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日