

东风汽车股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2024年4月11日在公司105会议室召开，会议通知于2024年3月29日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9名，现场出席会议的董事7名，董事詹姆斯·库克、独立董事张敦力以视频连线的方式参加会议，董事张俊委托董事樊启才出席会议并代为行使表决权。本次会议由董事长周先鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2023年总经理工作报告》

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）公司2024年度投资计划

公司2024年投资预算，发包19,277万元，支付22,116万元。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

此项议案需提交股东大会审议。

（三）《公司2023年度财务决算报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（四）公司 2023 年度资产减值准备计提的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024--012）。

（五）公司 2024 年度经营计划

公司 2024 年经营计划：汽车销量 18.50 万辆，销售收入 169.35 亿元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）公司 2023 年度利润分配预案

公司拟按 2023 年末总股本 20 亿股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.301 元（含税），合计派发现金股利 6,020 万元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见公司《2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024--013）。

（七）关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向银行申请授信总额度 194.80 亿元，用于经营所需的签发银行承兑汇票、汽车金融服务网络、保函、贴现等。该授信额度在本届董事会任期内有效。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（八）关于授权公司管理层进行结构性存款的议案

为进一步提升公司存量资金收益，授权公司管理层在人民币 8 亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（九）关于续聘 2024 年度审计机构的议案

根据董事会审计与风险（监督）委员会的建议，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。

同时提请股东大会授权公司经营层依据 2024 年度的具体审计要求和审计范围决定审计费用。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024--014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于公司《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》暨开展外汇衍生品交易的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024--015）。

（十一）关于《东风汽车财务有限公司持续风险评估报告》的议案
关联董事周先鹏、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，弃权票：0 票。

本议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第七届董事会审计与风险（监

督)委员会 2024 年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。全文见同日披露的《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》。

(十二)关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

公司 2024 年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额为 32.84 亿元,向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易预计金额为 23.37 亿元,与东风汽车金融有限公司发生金融贴息的日常关联交易预计金额为 0.93 亿元。

此议案为关联交易,关联董事周先鹏、詹姆斯·库克、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。

表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0,弃权票:0 票。

本议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、审计与风险(监督)委员会 2024 年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。详见公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024--016)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)《公司 2024—2026 年度股东回报规划》

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

本项议案需提交股东大会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司 2024—2026 年度股东回报规划》。

(十四)《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

本项议案需提交股东大会审议。

(十五)公司 2023 年年度报告全文及摘要

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

本议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（十六）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十七）《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十八）公司 2023 年法务合规内控工作总结及 2024 年工作计划

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十九）公司 2023 年内部审计、风险管理工作报告暨 2024 年工作计划

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

本议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十）关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，将上述第二、三、六、九、十二、十三、十四、十五项议案提交公司 2023 年年度股东

大会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

详见《东风汽车股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
(公告编号：2024—017)。

三、董事会报告事项

- 1、审计与风险（监督）委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
- 2、关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日