

国机汽车股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日下午以现场和视频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 6 人，视频出席董事 3 人，董事朱峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事戴旻先生主持，公司监事及部分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）关于选举公司董事长的议案

董事会选举戴旻先生为公司董事长，董事长的任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于增补战略委员会、审计与风险管理委员会及提名委员会委员的议案

鉴于彭原璞先生已辞去公司董事及战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员职务，现增补戴旻先生担任战略委员会委员并提名为主任

委员，增补戴旻先生担任审计与风险管理委员会委员，增补戴旻先生担任提名委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

董事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日