

东风汽车股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第十四次会议于2025年6月17日在公司105会议室召开，会议通知于2025年6月10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·库克先生委托董事长张小帆先生出席会议并代为行使表决权，董事张俊先生委托董事樊启才先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由董事长张小帆先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）关于更换公司第七届董事会提名委员会部分委员的议案

李军智先生由于工作变动，不再担任公司第七届董事会提名委员会委员。选举段仁民先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七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。

（二）关于公司铸造工厂相关资产收储的议案

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详见公司《关于铸造工厂相关资产收储的公告》（公告编号：2025--039）。

（三）关于续聘 2025 年度审计机构的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025--040）。

（四）关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

同意公司召开 2025 年第三次临时股东会，将上述第三项议案提交本次股东会审议。授权公司董事会秘书按有关规定决定会议召开时间及有关事项的安排，并向公司股东发出召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日