

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2025-040

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告

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

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届二十九次董事会会议于2025年9月22日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《关于制定〈安徽江淮汽车集团股份有限公司高级管理人员聘任和管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修改部分董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025年9月23日