

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面形式发出，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董事 3 位。经全体独立董事共同推举，由赵蓓女士召集和主持本次会议。

本次会议的召集和召开符合《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉和〈担保业务管理制度〉的议案》

我们认为，本次《关联交易管理制度》和《担保业务管理制度》修订，符合相关法律法规及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关要求，有助于公司更好地管控关联交易和担保业务。因此，我们同意将《关于修订〈关联交易管理制度〉和〈担保业务管理制度〉的议案》提交公司第十一届董事会第十八次会议审议。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

我们认为，公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意将《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第十一届董事会第十八次会议审议。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备足

够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，全体独立董事一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第十八次会议审议。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

独立董事：叶盛基、赵蓓、张盛利

2025 年 12 月 12 日