

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十八次会议通知于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。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。并根据最新法规和公司实际情况修订《公司章程》。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（编号：2025-081）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

### 二、审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

#### 1. 审议通过修订《股东会议事规则》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

#### 2. 审议通过修订《董事会议事规则》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

**3. 审议通过修订《经理机构工作规则》**

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

**4. 审议通过修订《董事会审计委员会工作规程》**

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

**5. 审议通过修订《董事会战略委员会实施细则》**

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

**6. 审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》**

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

**7. 审议通过修订《关联交易管理制度》**

董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

**8. 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》**

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

**9. 审议通过制定《独立董事年度报告工作制度》**

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

**10. 审议通过修订《担保业务管理制度》**

董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

#### **11. 审议通过修订《募集资金管理办法》**

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

#### **12. 审议通过修订《董事会向经理层授权管理制度》**

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（编号：2025-081）。

### **三、审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》**

根据生产经营的需要，董事会同意补充预计子公司与关联企业 2025 年度日常关联交易额度 2,000.00 万元。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》（编号：2025-082）。

董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事陈锋、黄循铀、陈炜已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

### **四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2025-083）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

### **五、审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2025 年 12 月 30 日下午 3:30 在厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司一楼第一会议室召开公司 2025 年第五次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知》（编号：

2025-084）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日