

东风汽车股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司第六届董事会第五次会议于2021年4月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年4月9日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，具体情况如下：

董事会同意解聘李争荣先生公司副总经理职务，职务解聘自本次董事会审议通过之日起生效，解聘后李争荣先生不再担任公司任何职务。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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

2021 年 4 月 15 日