

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-30 号

# 国机汽车股份有限公司

## 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 14:00 以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事 8 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 3 人，董事朱峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案

鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董事会按照《公司章程》及相关规定，同意增补戴旻先生为第九届董事会非独立董事人选，并提交至公司 2024 年第二次临时股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。

戴旻先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

戴旻先生简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）关于聘任公司董事会秘书的议案**

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张之亮先生担任公司董事会秘书，董事会秘书的任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满止。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的议案**

同意 2024 年度为下属公司增加担保额度 32,000 万元，担保总额增加至 57,800 万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）关于修订《公司章程》的议案**

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（五）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案**

会议同意将上述一项、三项、四项议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并定于 2024 年 7 月 30 日 14:00 召开股东大会。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、报备文件

（一）第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审查意见；

（二）董事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日

#### 董事候选人简历

戴旻，男，1970 年 6 月 21 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府津贴。历任中国汽车工业工程有限公司副总经理、党委副书记，本公司副总经理。现任本公司党委书记，中国汽车工业工程有限公司党委书记、董事长。

#### 董事会秘书简历

张之亮，男，1969 年 3 月 7 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监，华盛昌财务公司总经理，华盛昌发展有限公司董事、总经理，德国欧麦克有限公司董事，国机融资租赁有限公司董事，公司资产财务部部长。现任本公司财务总监，中国进口汽车贸易有限公司董事，中国汽车工业工程有限公司董事，国机资本控股有限公司董事，国机财务有限责任公司董事，中设国联无锡新能源发展有限公司董事，中国机械工业审计学会副会长。