

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2021 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议由陈建业董事长召集并主持，会议通知于 2021 年 5 月 17 日以书面形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司董事长陈建业主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补黄翀先生为公司第十届董事会董事的议案》

董事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，提名黄翀先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司第十届董事会董事的公告》（临 2021-040）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）审议通过《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2021 年 6 月 8 日下午 15:30 在厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临

2021-041)。

(表决情况：6 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

2021 年 5 月 21 日