

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 20 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长陈建业先生主持本次会议，公司监事、副总裁、财务总监兼董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）审议通过《关于补充预计 2021 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控股子公司与关联企业 2021 年度日常关联交易额度为 66,021.80 万元。详见《金龙汽车关于补充预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》（编号：临 2021-058）。

本议案涉关联交易，关联董事陈建业、谢思瑜、陈炜已回避表决。

（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）审议通过《关于选举增补第十届董事会战略委员会委员的议案》。

董事会选举增补黄翀先生为第十届董事会战略委员会委员。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2021 年 9 月 15 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 年第三次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-059）。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日