

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称公司或本公司）第十届董事会第二十次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面形式发出，并于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 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。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2022 年度总裁工作报告》

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2022 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-386,890,461.64 元，每股收益 -0.58 元。由于 2022 年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需

求，故公司 2022 年度的利润分配方案为：2022 年度不进行利润分配；2022 年度不实施资本公积金转增股本。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

《金龙汽车 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

六、审议通过《2022 年度内部控制审计报告》

《金龙汽车 2022 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《金龙汽车关于会计政策变更的公告》（临 2023-022）详见上海证券交易所网站。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

八、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

《金龙汽车关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（临 2023-025）详见上海证券交易所网站。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《公司 2022 年年度报告》，并提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

《金龙汽车 2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的提案的议案》

《金龙汽车关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-023）详见上海证券交易所网站。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

关于续聘会计师事务所的议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过《审计委员会关于 2022 年度履职情况的报告》。

《金龙汽车审计委员会关于 2022 年度履职情况的报告》详见上海证券交易所网站。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十二、审议通过《2022 年度集团高管绩效薪酬考核方案及考核结果》

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十三、审议通过《薪酬与考核委员会关于 2022 年度履职情况的报告》

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十四、审议通过《2023 年第一季度报告》

《金龙汽车 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

《金龙汽车关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（临 2023-026）详见上海证券交易所网站。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于修订公司制度的议案》

董事会同意对《董事会审计委员会工作规程》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》等制度进行修订。其中，《募集资金管理办法》还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

关于修订《募集资金管理办法》的议案尚需提交股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 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 2022 年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开 2022 年度股东大会的通知》（临 2023-029）。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日