

东风汽车股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2021年8月17日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年7月30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。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于柯钢先生代行董事会秘书职责的议案》。张斌先生由于工作变动，将不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，在聘任新的董事会秘书之前，董事会决定指定财务负责人柯钢先生暂代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2021年8月19日