

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2022-31 号

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于制定《董事会授权管理办法》的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会授权管理办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

董事会决议

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日