

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面形式发出，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 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《公司 2023 年第三季度报告》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2023 年第三季度报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

### 二、审议通过《关于修订〈财务核算规范手册〉的议案》

（表决情况：7 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

2023 年 10 月 27 日