

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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）第十届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面形式发出，并于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式召开。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《关于董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人的议案》

详见《金龙汽车关于董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人的公告》（编号：临 2023-046）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

### 二、审议通过《关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额度的议案》

董事会同意公司子公司苏州金龙为客户提供汽车融资担保额度由 10 亿元调整至 13 亿元，增加 3 亿元的申请。详见上海证券交易所网站《关于子公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告》临 2023-048）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案将提交股东大会审议通过。

### 三、审议通过《关于补充预计 2023 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子公司厦门金龙联合汽车工业

有限公司 2023 年增加关联交易额 15000 万元。详见上海证券交易所网站《关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》（临 2023-049）。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司的关联交易，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）

该议案将提交股东大会审议通过。

#### **四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

董事会定于 2023 年 9 月 1 日下午 15:00 在厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-050）。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日