

## 东风汽车股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会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、准确和完整承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 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。本次会议审议通过了如下：

#### 1、《关于向关联方采购发动机初加工线设备的议案》

此议案为关联交易，关联董事李军回避表决。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风汽车股份有限公司关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-034）

#### 2、《关于物流工贸股权转让的议案》

此议案为关联交易，关联董事郭涛、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东

风汽车股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-035）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日