

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-25 号

国机汽车股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 6 日下午以现场和视频方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，视频出席董事 2 人，董事朱峰先生、郭伟华先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《董事会专门委员会工作细则》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《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于全资子公司拟出售股票资产的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司拟出售股票资产的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于下属公司拟出售资产的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于下属公司拟出售资产的公告》。

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

2024 年 6 月 7 日