

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，并于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 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。会议由董事陈炜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司董事长的公告》（编号：2025-039）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》

1. 选举增补陈锋为第十一届董事会审计委员会委员

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

2. 选举增补陈锋为第十一届董事会战略委员会委员，任主任委员

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

三、审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司董事、监事的公告》（编

号：2025-040）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

五、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 6 月 6 日下午 3:30 在厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司一楼第一会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2025-041）。

（表决情况：6 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

2025 年 5 月 22 日