

证券代码：000572

证券简称：海马汽车

公告编号：2025-13

海马汽车股份有限公司 董事会十二届七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届七次会议于2025年3月19日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年3月21日以通讯表决的方式召开。

本次会议应表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的公告》。

公司关联董事景柱回避表决此议案。

公司2025年第二次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。

三、备查文件

公司董事会十二届七次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2025年3月22日