

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2019 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议由邱志向董事长召集并主持，会议通知于 2019 年 5 月 5 日以书面形式发出。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任吴文彬为公司副总裁并代行总裁职责的议案》，详见《金龙汽车关于聘任公司副总裁的公告》（临 2019-040）。

（表决情况：7 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

2019 年 5 月 9 日