

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2024年7月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月3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》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于采购V5/V7项目白车身外制件专用工装的关联交易议案

此议案为关联交易，关联董事詹姆斯·库克回避表决。

表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

此项议案已于2024年7月9日经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见《关于向关联方采购专用工装暨关联交易的公告》（公告编号：2024--031）

（二）关于调整公司2024年度投资计划的议案

公司2024年度投资计划增加T17右舵轻卡驾驶室项目投资发包预算3,441万元，支付预算1,936万元。调整后，公司2024年度投资发包预算22,718万元，2024年度投资支付预算24,052万元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

此项议案需提交股东大会审议。

（三）关于吸收合并全资子公司的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024--032）

（四）关于独立董事津贴的议案

公司每位独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（含税）。

独立董事张国明、张敦力、张作华回避表决。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

此项议案已经公司第七届董事会薪酬管理委员会 2024 年第二次会议审议通过，提交本次董事会审议。此项议案需提交股东大会审议。

（五）关于拟变更公司证券简称的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024--033）

（六）关于购买董监高责任险的议案

1、同意购买董监高责任险

（1）投保人：东风汽车股份有限公司；

（2）被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）责任限额：10,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

（4）保险费总额：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

（5）保险期限：12 个月（后续每年可续保）

2、为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在方案权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

此项议案已经公司第七届董事会薪酬管理委员会 2024 年第二次会议审议，薪酬管理委员会全体委员对此项议案回避表决，直接提交本次董事会审议。

公司全体董事对此项议案回避表决，此项议案直接提交公司股东大会审议。

（七）关于修订《合规管理标准》的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（八）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，将上述第二、四、六项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024--034）

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日