

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年8月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月20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》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

1、公司2024年半年度报告全文及摘要

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员审议通过，并同意提交董事会审议。报告全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

2、关于《东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员审议通过，并同意提交董事会审议。报告全文见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风汽车股份有限公司关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。

3、关于修订公司《内部控制管理标准》的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日