

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-56 号

# **国机汽车股份有限公司**

## **第九届董事会第九次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于拟对国机财务有限责任公司同比例增资的关联交易议案**

该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会同意公司下属企业与国机财务有限责任公司其他股东一同实施同比例现金增资，合计增资 7,944 万元，持股比例维持不变。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟对国机财务有限责任公司同比例增资的关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （二）关于制定公司《提质增效重回报行动方案》的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、报备文件

（一）独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

（二）董事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日