

## 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2024年12月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月23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）关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

此项议案还需提交公司股东大会审议。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容请详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024--056）

（二）关于修改《公司治理主体权责清单》的议案

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）关于投资开发制造HV9车型项目的议案

同意公司投资开发制造HV9新一代大VAN车型，其中：项目工业化投资预算不超过9.28亿元(含税)，不含税预算金额不超过8.27亿元；

开发费预算不超过 2.87 亿元(含税),不含税预算金额不超过 2.62 亿元。

表决票: 9 票, 赞成票: 9 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

#### (四) 关于 HV9 项目造型设计委托开发的关联交易议案

同意公司委托东风汽车集团股份有限公司进行 HV9 项目造型设计开发, 交易金额为 2,386.06 万元(含税), 授权公司经营层签署《项目委托开发合同》及合同附件。

此议案为关联交易, 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。

此项议案已于 2024 年 12 月 28 日经公司第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过, 并同意提交董事会审议。具体内容请详见公司同日披露的《关于委托开发的关联交易公告》(公告编号: 2024--057)

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日