

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第十五次会议于2025年8月4日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事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。

二、董事会会议审议情况

本次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案》，关联董事张小帆、张俊、张浩亮、樊启才已回避表决。

该项议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该项议案还将提交公司股东会审议。

详见公司《关于开展海外事业合作的提示性公告》（公告编号：2025--048）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年8月5日