

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面形式发出，并于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于金龙联合汽车工业（苏州）有限公司股权划转的议案》

详见上海证券交易所网站《关于金龙联合汽车工业（苏州）有限公司股权划转的公告》（编号：2025-071）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》

1. 选举增补黄循铀为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

2. 选举增补黄循铀、温桂香为第十一届董事会战略委员会委员

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日