

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2025-40 号

## **国机汽车股份有限公司**

### **第九届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以书面表决方式召开。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）公司 2025 年第三季度报告**

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）关于续聘会计师事务所的议案**

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案**

会议同意将上述第二项议案提交 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日