

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第八届董事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和视频方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，视频出席董事 1 人，董事陈仲先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，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 2021 年半年度报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于计提 2021 年上半年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2021 年上半年资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于增加指定信息披露媒体的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加指定信息披露媒体的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于调整公司部分职能部门的议案

为进一步提高公司职能管理的效能，优化资源配置，公司决定将工会办公室并入党委工作部（党委宣传部），工会办公室与党委工作部（党委宣传部）合署办公，党委工作部（党委宣传部）更名为党委工作部（党委宣传部、工会办公室）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

《第八届董事会第六次会议独立董事意见》

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日