

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 11 日下午 14:30 以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，视频出席董事 2 人，董事陈仲先生，独立董事崔东树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 年度总经理工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司 2021 年度董事会工作报告

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大会审议。

（三）公司 2021 年度财务决算报告

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大会审议。

（四）公司 2021 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 294,810,423.24 元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,456,875,351 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,981,274.57 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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）的《2021 年度利润分配方案公告》。

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大会审议。

（五）公司 2021 年年度报告及摘要

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 年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》。

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大会审议。

（六）公司 2021 年度独立董事述职报告

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 年度独立董事述职报告》。

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大会审议。

（七）董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）公司 2021 年度内部控制评价报告

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）公司 2021 年度内部控制审计报告

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 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）公司 2021 年企业社会责任报告

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 年企业社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）关于计提 2021 年四季度资产减值准备的议案

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）的《关于计提 2021 年四季度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。

（十二）关于支付 2021 年度审计费用的议案

同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年财务报告及内部控制审计费用 300 万元。

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大会审议。

(十三) 关于 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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大会审议。

(十四) 关于向金融机构申请 2022 年度综合授信的议案

根据公司 2022 年经营预算、财务预算以及对 2022 年金融形势的判断，拟向各金融机构申请不超过 500 亿元的综合授信额度，具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。

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大会审议。

(十五) 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

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）的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案

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）的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参

与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）关于国机财务有限责任公司的风险评估报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）关于在国机财务有限责任公司存款的风险应急处置预案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《在国机财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）关于预计 2022 年度为下属公司提供担保的议案

公司 2022 年度预计为控股子公司提供担保总额 126,905.67 万元，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）的《关于预计 2022 年度为下属公司提供担保的公告》。

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大会审议。

（二十）关于修订《公司章程》的议案

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）的《关于修订〈公司章程〉的公告》

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大会审议。

（二十一）关于公司资产重组标的公司 2021 年度盈利预测实现情况的说明

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）的《关于公司资产重组标的公司 2021 年度盈利预测实现情况的说明》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案

根据公司《第一期股票期权激励计划》和《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2021 年业绩未达到公司第一期股票期权激励计划规定的第三个行权期的行权条件，应注销第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权 287.98 万份。根据公司 2017 年年度股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

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）的《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）关于放弃对国机财务有限责任公司同比例增资的关联交易议案

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）的《关于放弃对国机财务有限责任公司同比例增资的关联

交易公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）关于召开 2021 年年度股东大会的议案

会议同意将上述二至六项议案、十二至十六项议案、十九项议案、二十项议案，以及公司第八届监事会第五次会议审议通过的《公司 2021 年度监事会工作报告》一并提交 2021 年年度股东大会审议，股东大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。

三、上网公告附件

- （一）《独立董事事前认可声明》；
- （一）《独立董事对公司 2021 年年度报告相关事项的独立意见》；
- （二）《第八届董事会第十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

2022 年 4 月 13 日