

## 国机汽车股份有限公司

# 第九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。

### 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”）第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日下午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，实际亲自出席董事 8 人。有一名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事从容女士因公务，委托董事贾屹先生出席并代为行使表决权。本次会议现场出席董事 4 人，视频出席董事 4 人，董事朱峰先生、郭伟华先生，独立董事崔东树先生、祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司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）关于修订《公司决策事项及权限表》的议案

会议同意对《公司决策事项及权限表》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于修订《公司董事会授权事项清单》的议案

会议同意对《公司董事会授权事项清单》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

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12月23日