

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2019 年 1 月 11 日以书面形式发出，并于 2019 年 1 月 15 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。会议由董事长邱志向召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2019 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

董事会同意 2019 年度公司及各子公司向金融机构申请授信额度，授权董事长与各金融机构签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构额度的适当调整。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于公司子公司 2019 年度为客户提供融资担保的议案》；

董事会同意公司子公司 2019 年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为 310,000 万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司 2019 年度为客户提供融资担保的公告》（临 2019-006）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》；

董事会同意 2019 年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为 3,083 万元。详见《金龙汽车关于预计 2019 年度日常关联交易事项的公告》（临 2019-007）。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事邱志向、谢思瑜、黄蕊、林崇已回避表决。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

董事会同意公司及控股子公司 2019 年委托理财余额上限为 47.4 亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2019-008）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2019 年度远期外汇交易的议案》；

董事会同意公司 2019 年度远期外汇交易预计签约额度为 5.5 亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见《金龙汽车关于公司 2019 年度远期外汇交易的公告》（临 2019-009）。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、审议通过《审计委员会关于会计师事务所 2018 年度公司审计工作费用的提案》；

董事会同意致同会计师事务所 2018 年度财务报表审计费用 180 万元、内控审计费用 70 万元。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

七、审议通过《关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的议案》；

董事会同意公司与金龙联合汽车工业（苏州）有限公司的其他股东苏州创元投资发展（集团）有限公司共同为金龙联合汽车工业（苏州）有限公司提供 16 亿元的担保额度，其中公司按股权比例提供 10.4352 亿元担保额度，苏州创元投资发展（集团）有限公司按股权比例提供 5.5648 亿元担保额度。详见《金龙汽车关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的公告》（临 2019-010）。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

八、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》；

董事会同意向控股子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车公司”）提供借款不超过人民币 5 亿元，用于金龙旅行车公司补充流动资金。详见《金龙汽车关于向控股子公司提供借款的公告》（临 2019-011）

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

九、审议通过《关于修订《财务核算规范手册》及制定《研发费用核算管理办法（试行）》的议案》；

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2019 年 1 月 31 日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。详见《金龙汽车关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-012）。

（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

2019 年 1 月 16 日