

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十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

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 28 日在厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 18 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，林崇董事、叶盛基董事、郭小东董事因公务以通讯方式出席会议。公司董事长陈建业先生主持本次会议，公司监事、副总裁、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度总裁工作报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》，提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》，提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于 2020 年度利润分配预案的公告》

(临 2021-025)。

以上利润分配预案将提交公司 2020 年度股东大会审议批准后实施。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(五) 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

《金龙汽车 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(六) 审议通过《2020 年度内部控制审计报告》。

《金龙汽车 2020 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(七) 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(临 2021-026)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(八) 审议通过《公司 2020 年年度报告》，提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

《金龙汽车 2020 年年度报告》详见上海证券交易所网站。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(九) 审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事 2020 年度公司审计工作的总结报告》。

(表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十) 审议通过《审计委员会关于 2020 年度履职情况的报告》。

《金龙汽车审计委员会关于 2020 年度履职情况的报告》详见上海证券交易所网站。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十一）审议通过《2020 年度厦门金龙汽车集团股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核方案及考核结果》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十二）审议通过《薪酬与考核委员会关于 2020 年度履职情况的报告》。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司会计政策变更的公告》（临 2021-027）。

（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十四）审议《关于公司 2021 年第一季度报告》。

《金龙汽车 2021 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。

（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十五）审议通过《关于申请类永续债的议案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于拟申请类永续债的议案的公告》（临 2021-028）。

（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过《金龙汽车 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《金龙汽车 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（十七）审议通过《未来三年（2021—2023 年度）股东回报规划》

《金龙汽车未来三年（2021—2023 年度）股东回报规划》详见上海证券交

易所网站。

（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 在厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼本公司会议室召开公司 2020 年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开 2020 年度股东大会的通知》（临 2021-029）。

（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

2021 年 4 月 30 日