

海马汽车股份有限公司董事会 十一届三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司董事会十一届三次会议于2021年9月18日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年9月23日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司对其全资子公司增资的议案(一)》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司对其全资子公司增资的公告(一)》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司对其全资子公司增资的议案(二)》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司对其全资子公司增资的公告(二)》。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会

2021年9月24日