

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2021-46 号

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2021 年第三季度报告

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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于计提 2021 年三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 年三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。

（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）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）关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任蒋舒女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表简历附后。

三、上网公告附件

《第八届董事会第七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

2021 年 10 月 27 日

证券事务代表简历：

蒋舒，女，1978 年 12 月 29 日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位。历任中国进口汽车贸易有限公司投资管理部业务经理。现任公司董事会办公室（战略投资部）高级业务经理。蒋舒女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。