

东风汽车股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议于 2023 年 4 月 8 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长郭涛先生主持，应当出席本次会议的董事 9 人，实际参会 9 人，公司监事及部分高管列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2022 年总经理工作报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）公司 2023 年度投资计划

公司 2023 年投资预算：发包 36,449 万元，支付 34,480 万元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（三）公司 2022 年度资产减值准备计提议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023--009）

（四）《公司 2022 年度财务决算报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（五）公司 2023 年度经营计划

公司 2023 年经营计划：汽车销量 18.50 万辆，销售收入 168.26 亿元。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（六）公司 2022 年度利润分配预案

拟按 2022 年末总股本 20 亿股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.428 元(含税)，合计派发现金股利 8,560 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023--010）。

本议案将提交公司股东大会审议。

（七）关于授权公司经营层进行结构性存款的议案

为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币 30 亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于公司使用自有资金购买结构性存款的公告》（公

告编号：临 2023--011)。

(八)关于聘请 2023 年度审计机构的议案

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023——012）。

本议案将提交公司股东大会审议。

(九)关于开展外汇衍生品交易的议案

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：临 2023——013）。

(十)关于《东风汽车财务有限公司持续风险评估报告》的议案

独立董事对该议案发表了独立意见，关联董事郭涛、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十一)《公司 2022 年度内部控制评价报告》

详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(十二)关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

此议案为关联交易，关联董事郭涛、李军、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

详见公司《日常关联交易公告》（公告编号：临 2023--014）。

本议案将提交公司股东大会审议。

（十三）关于购买董监高责任险的议案

1、同意购买董监高责任险

（1）投保人：东风汽车股份有限公司；

（2）被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）责任限额：5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

（4）保险费总额：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

（5）保险期限：12 个月（后续每年可续保）

2、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在方案权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十四)《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十五)《公司 2022 年度履行社会责任的报告》

详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(十六)公司 2022 年年度报告全文及摘要

详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十七)关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会，详见《东风汽车关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：临 2023——015）。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日