

国机汽车股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

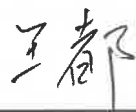
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司于2024年4月19日以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议审议通过如下决议：

（一）关于预计2024年度日常关联交易的议案

公司预计的2024年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。



王都

崔东树

祝继高

2024年4月19日

国机汽车股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司于2024年4月19日以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议审议通过如下决议：

（一）关于预计2024年度日常关联交易的议案

公司预计的2024年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。

王 都



崔东树

祝继高

2024年4月19日

国机汽车股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司于2024年4月19日以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议审议通过如下决议：

（一）关于预计2024年度日常关联交易的议案

公司预计的2024年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。

王都

崔东树


祝继高

2024年4月19日