

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-47 号

## **国机汽车股份有限公司**

### **第九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法律责任。

#### **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”）第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于调整公司部分职能部门的议案**

为进一步加强公司安全生产管理，强化管理职能，拟单独成立安全生产部，原综合管理部（安全生产部）更名为综合管理部。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **三、报备文件**

董事会决议

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日