

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面形式发出，并于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年半年度报告》。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事陈锋、陈炜已回避表决。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》（编号：2025-055）。

（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度

的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告》（编号：2025-056）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配的预案》

详见上海证券交易所网站《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》（编号：2025-057）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

五、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任副总裁的公告》（编号：2025-058）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于财务总监变更的公告》（编号：2025-059）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

七、审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司第十一届董事会董事的公告》（编号：2025-060）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 9 月 17 日下午 3:30 在厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司一楼第一会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2025-061）。

（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日