

## **东风汽车股份有限公司**

### **第六届董事会第七次会议决议公告**

本公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年7月6日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年6月29日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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。本次会议审议通过了如下议案：

一、 公司《2021年—2023年股东回报规划》

表决票 9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《东风汽车 2021 年—2023 年股东回报规划》。

该议案还需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、 关于更换公司部分董事的议案

西林隆先生由于工作变动不再担任公司董事职务，公司控股股东东风汽车有限公司提名木俣秀樹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决票 9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

该议案还需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 三、 关于修改《公司章程》的议案

表决票 9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见公司《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-025）。

该议案还需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 四、 关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

表决票 9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风汽车董事会秘书工作制度》。

### 五、 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决票 9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-026）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日

附件：木俣秀樹先生简历

**木俣秀樹**，日本国籍，1985年毕业于日本上智大学，主要工作经历如下：

2003 年	日产汽车公司营销部经理
2004 年	日产汽车墨西哥公司企业规划总监
2008 年	日产汽车公司市场营销总部全球营销部长
2009 年	东风日产乘用车公司市场营销高级副总裁
2013 年	日产汽车公司全球销售总部销售战略规划总部长
2017 年	日产汽车公司企业战略与业务发展总部长
2020 年	日产汽车公司企业战略与业务发展副总裁