

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第九届董事会第六次会议于2018年4月17日在厦门市湖里区东港北路港务大厦7楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由黄莼董事主持，会议通知及文件于2018年4月12日以书面形式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中管欣因另有公务以通讯方式参加会议；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。

二、董事会会议审议情况

（一）选举邱志向先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（二）选举谢思瑜先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（三）审议通过《关于选举增补第九届董事会专门委员会委员的议案》。

1. 选举增补邱志向先生、谢思瑜先生为董事会战略委员会委员，邱志向董事长任主任委员，任期至本届董事会届满。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

2. 选举增补谢思瑜先生为第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

3. 选举增补邱志向先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（四）审议通过《关于金龙联合公司对苏州金龙公司增资的议案》，详见本公司《关于金龙联合公司对苏州金龙公司增资的公告》（临 2018-024）。

（表决情况：7 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

2018 年 4 月 18 日