

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会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第五届董事第十四次会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 6 月 21 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

《关于东风襄阳旅行车有限公司购买东风商用车有限公司部分资产的关联交易议案》

同意控股子公司东风襄阳旅行车有限公司以评估值 2676.83 万元收购东风商用车有限公司部分存货、设备及无形资产。

此议案为关联交易，关联董事雷平先生、黄刚先生回避表决。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日