

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司

### 七届四次董事会决议公告

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

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届四次董事会会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 14 人，实际参与表决的董事 14 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

公司全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

**（一）会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易事项的议案》。**

具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于新增 2018 年度日常关联交易事项的公告》（临 2018-079）。

**（二）会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（临 2018-078）。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日