

海马汽车集团股份有限公司董事会 九届十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会九届十九次会议于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 1 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

应出席会议的董事 9 人。其中，5 名董事现场出席，卢国纲、贾绍华、孟兆胜、杜传利采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日