

海马汽车集团股份有限公司董事会 十届六次会议决议公告

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十届六次会议于2019年3月5日以电子邮件等方式发出会议通知，并于3月7日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席的董事9人。其中，4名董事现场出席，卢国纲、蔡海雄、孟兆胜、杜传利和魏建舟采用通讯方式表决。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，审议通过了《关于公司全资孙公司增资暨关联交易的议案》。（详见同日披露的《关于公司全资孙公司增资暨关联交易的公告》）

海马汽车集团股份有限公司董事会

2019年3月8日