

海马汽车股份有限公司 董事会十届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司董事会十届十六次会议于2020年6月1日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年6月3日10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，5名董事现场出席，张涛、孟兆胜、杜传利和魏建舟采用通讯方式表决。本次会议由景柱董事长主持。公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于日常关联交易事项的议案（一）》，并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告（一）》。

关联董事孙忠春和卢国纲回避表决此议案。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于日常关联交易事项的议案（二）》，并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告（二）》。

关联董事卢国纲回避表决此议案。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司拟出售部分闲置房产的公告》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司子公司及

孙公司开展资产池业务并提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的公告》。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》，并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》，并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司内部控制评价管理办法的议案》。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司社会公益活动和慈善事业管理办法的议案》，并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司董事会下设各专门委员会工作细则的议案》。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会

2020 年 6 月 4 日