

海马汽车股份有限公司 董事会十届十九次会议决议公告

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十九次会议于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 2 月 5 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于控股子公司转让海南银行股份有限公司部分股权的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司转让海南银行股份有限公司部分股权的公告》。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会
2021 年 2 月 6 日