

海马汽车股份有限公司

董事会十一届十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会十一届十一次会议于2022年10月19日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年10月21日以通讯表决的方式召开。

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。符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2022年第三季度报告》。

公司董事会及董事保证《公司2022年第三季度报告》所载资料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。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易的公告》。

关联董事景柱回避表决此议案。

海马汽车股份有限公司董事会

2022年10月25日