

# 海马汽车股份有限公司

## 董事会十一届十二次会议决议公告

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”）董事会十一届十二次会议于2022年12月25日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年12月27日以通讯表决的方式召开。

本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。符合公司法及公司章程的规定。

会议以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》。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《关于日常关联交易事项的公告》。

关联董事卢国纲和覃铭回避表决此议案。

海马汽车股份有限公司董事会

2022年12月28日