

证券代码：000572

证券简称：海马汽车

公告编号：2024-12

海马汽车股份有限公司 董事会十一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。

一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十九次会议于2024年3月8日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年3月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人。其中，5名董事现场出席，景柱董事长、孙忠春董事、陈高潮董事、林进挺独立董事采用通讯方式表决。副董事长卢国纲主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。符合公司法及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于海马新能源汽车有限公司委托管理的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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《关于海马新能源汽车有限公司委托管理的公告》。

三、备查文件

公司董事会十一届十九次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2024年3月12日