

海马汽车集团股份有限公司董事会 十届五次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会十届五次次会议于 2019 年 1 月 29 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 1 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人。其中，4 名董事现场出席，卢国纲、蔡海雄、孟兆胜、杜传利和魏建舟采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。（详见同日披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》）

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司项目委托管理暨关联交易的议案》。（详见同日披露的《关于公司项目委托管理暨关联交易的公告》）

海马汽车集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日