

## 东风汽车股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年8月17日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

（一）公司 2020 年半年度资产减值准备计提的议案

详情请见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020——029）。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

（二）公司 2020 年半年度报告全文及摘要

详情请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日