

东风汽车股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议于 2021 年 3 月 26 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长赵书良先生主持，应当出席本次会议的董事 9 人，实际参会 8 人，董事西林隆因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事李军出席会议并代行董事权利。公司部分监事及高管列席了会议。

本次会议的召集、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。

二、 董事会会议审议情况

（一）《公司 2020 年总经理工作报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）《公司 2020 年度财务决算报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

（三）公司 2020 年度资产减值准备计提议案

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2020 年各项

资产减值计提共计 42,315.75 万元,转回共计 13,311.87 万元,其中:坏账准备计提 32,116.10 万元,转回 13,311.87 万元;存货跌价准备计提 10,199.66 万元。各项减值转销共计 1,136.33 万元,其中:坏账准备转销 405.37 万元,存货跌价准备转销 729.23 万元,固定资产减值准备转销 1.72 万元。

表决票: 9 票,赞成票: 9 票,反对票: 0 票,弃权票: 0 票。

(四) 公司 2021 年度经营计划

公司 2021 年经营计划: 汽车销量 18.5 万辆,挑战 20 万辆。销售收入 153 亿元,挑战 165 亿元。

表决票: 9 票,赞成票: 9 票,反对票: 0 票,弃权票: 0 票。

(五) 公司 2020 年度利润分配预案

拟按 2020 年末总股本 20 亿股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.831 元(含税),合计派发现金股利 16,620 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票: 9 票,赞成票: 9 票,反对票: 0 票,弃权票: 0 票。

详见公司《2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2021—007)。

本议案将提交公司股东大会审议。

(六) 关于授权公司经营层进行结构性存款的议案

为进一步提升公司存量资金收益,本着保本保收益的原则,授权公司经营层在人民币 30 亿元(时点余额)范围内决定公司结构性存款事项。授权期限: 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日。

表决票: 9 票,赞成票: 9 票,反对票: 0 票,弃权票: 0 票。

详见公司《关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》(公

告编号：临 2021——008)。

(七) 关于申请银行授信额度的议案

同意公司经营层向银行申请授信总额度 194.8 亿元，用于经营所需的签发银行承兑汇票、流动资金贷款、国际贸易融资、汽车金融服务网络、国内保理业务。该授信额度在本届董事会任期内有效。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(八) 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021——009）。

本议案将提交公司股东大会审议。

(九) 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

此议案为关联交易，关联董事赵书良、李军、西林隆、李军智、樊启才回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《日常关联交易公告》（公告编号：临 2021——010）。

公司 2021 年度日常关联交易将提交公司股东大会审议。

(十) 《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十一) 《公司 2020 年度内部控制评价报告》

详情请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(十二) 公司 2020 年度社会责任报告

详情请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(十三) 公司 2020 年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)。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十四) 关于更正披露公司实际控制人的议案

公司控股股东东风汽车有限公司与东风汽车集团股份有限公司及东风汽车集团股份有限公司控股股东东风汽车集团有限公司沟通确认，基于东风汽车有限公司两方股东持股比例及委派董事人数均等的股权及控制权架构，故确认公司此前将实际控制人披露为国务院国资委不准确，同意公司将实际控制人由国务院国资委更正披露为东风汽车有限公司。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(十五) 关于授权公司经营层对外投资等权限的议案

授权公司经营层对单笔交易金额在 1,000 万元以下（含 1,000 万元）的对外投资及收购、出售资产事项进行决策，但不包括股票、基金、债券类投资。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(十六) 关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，详见《东风汽车关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021——011）。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日