

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届二十六次董事会会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 12 人，实际参与表决的董事 12 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在阜阳设立子公司的议案》。

为推动重卡业务发展，公司在阜阳设立子公司，具体情况如下：

- 1、子公司名称：江淮汽车（阜阳）有限公司（以工商核准备案为准）
- 2、注册资本：5 亿元人民币
- 3、注册地址：阜阳市阜阳合肥现代产业园区巢湖路 33 号

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日