

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2024-030

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十九次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届十九次董事会会议通知于2024年5月17日通过通讯方式送达。本次董事会会议于2024年5月22日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事10人，实际出席会议董事10人。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立肥西新能源乘用车分公司的议案》。

公司拟在肥西设立分公司，分公司名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司肥西新能源乘用车分公司（暂定名，最终名称以行政机构审批为准）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年5月24日