

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2023-002

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司

### 八届七次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届七次董事会会议于2023年1月13日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈安徽江淮汽车集团股份有限公司经理层选聘工作方案〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层成员选聘工作，根据有关法律法规、《安徽江淮汽车集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》等制度，结合公司实际，特制定《安徽江淮汽车集团股份有限公司经理层选聘工作方案》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会授权监督管理办法〉的议案》；

为提升公司治理能力，加强公司董事会对授权事项的监管，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会授权经理层工作制度》，结合公司实际，特制定《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会授权监督管理办法》。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会对经理层履职评价办法〉的议案》；

为进一步完善公司的治理结构，强化对经理层的约束和监督机制，督促经理

层人员勤勉尽职，促进公司规范高效运作，根据相关法律法规、《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会对经理层履职评价办法》。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会授权事项评估报告》。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 14 日