

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2025-029

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告

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。

### 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”）八届二十七次董事会会议通知于2025年6月14日送达。本次董事会会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11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：

#### （一）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司在香港投资新设全资子公司，注册资本5000万港币，用以推动优化公司境外资金使用效率，降低财务成本与风险。

#### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（江淮汽车2025-030）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025年6月21日