

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2018-85 号

## **国机汽车股份有限公司**

### **第七届董事会第二十八次会议决议公告**

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**

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）公司 2018 年第三季度报告**

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2018 年第三季度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）关于调整公司部分职能部门的议案**

为进一步提高公司职能管理的效能，加强资源的优化配置，强化总经理办公室的行政办公保障与信息管理功能，公司决定将信息管理部并入总经理办公室，原信息管理部部门职责全部并入总经理办公室。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2018年10月30日