

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2023-041

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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”）八届十一次董事会会议于2023年9月26日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议的董事10人，实际参与表决的董事10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10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合规管理办法〉的议案》；

为推动公司构建合规管理体系，全面加强合规管理，提升依法合规经营管理水平，根据相关规则，结合公司实际，制定了《安徽江淮汽车集团股份有限公司合规管理办法》。

二、会议以10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合规治理管理办法〉的议案》。

为推进公司的合规建设，保障公司的规范运作，根据相关规则，结合公司实际，制定了《安徽江淮汽车集团股份有限公司合规治理管理办法》。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2023年9月27日