

一汽解放集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知及会议材料于 2022 年 11 月 22 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第二十九次会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

1、该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司与中国第一汽车集团进出口有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、毕文权、李红建和刘延昌回避表决，由非关联董事表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十九次会议独立董事意见》。

5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。

（二）关于聘任公司常务副总经理的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司常务副总经理的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十九次会议独立董事意见》。

（三）关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十九日