

## 一汽解放集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议通知及会议材料于 2023 年 2 月 3 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三十一次会议于 2023 年 2 月 10 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）关于预计2023年度日常关联交易金额的议案

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《预计2023年度日常关联交易金额的公告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司的直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，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，非关联董事表决通过了该议案。

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《第九届董事会第三十一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，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）将回避表决。

## （二）关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案

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《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》。

3、由于一汽股份为公司与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，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，非关联董事表决通过了该议案。

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《第九届董事会第三十一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，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。

## （三）关于预计2023年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

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《预计 2023 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

3、由于一汽股份为公司与财务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，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，非关联董事表决通过了该议案。

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《第九届董事会第三十一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，公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。

#### （四）关于召开 2023 年第一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 2023 年第一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

二〇二三年二月十一日