

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议通知及会议材料于2023年11月15日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第七次会议于2023年11月20日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7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）关于续聘财务审计机构的议案

1、该议案以7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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、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《第十届董事会第七次会议独立董事意见》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）关于续聘内控审计机构的议案

1、该议案以7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

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、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《第十届董事会第七次会议独立董事意见》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 关于增加2023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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》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, 关联董事吴碧磊、张国华、毕文权和刘延昌回避表决, 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《第十届董事会第七次会议独立董事意见》。

5、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时, 公司关联股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。

(四) 关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

1、该议案以7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《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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《第十届董事会第七次会议独立董

事意见》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五) 关于变更公司注册资本的议案

1、该议案以7票同意, 0票反对, 0票弃权获得通过。

2、议案内容: 公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销, 回购注销的限制性股票数量为512,807股。公司总股本由4,636,998,475股变更为4,636,485,668股, 公司注册资本由4,636,998,475元变更至4,636,485,668元。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六) 关于修订《公司章程》的议案

1、该议案以7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《关于修订<公司章程>的公告》。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七) 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

1、该议案以7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

二〇二三年十一月二十一日