

# 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议通知及会议材料于2023年12月27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八次会议于2023年12月29日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8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

### 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案

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，关联董事吴碧磊回避表决，由非关联董事表决。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

## 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

二〇二三年十二月三十日