

# 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 12 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九次会议于 2024 年 1 月 17 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

### 关于选举邓为工为公司非独立董事的议案

1、该议案以 8 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《关于选举公司非独立董事的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意提名邓为工为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议批准。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 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  
二〇二四年一月十八日