

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 23 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十次会议于 2024 年 1 月 30 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

（一）关于预计2024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2024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》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

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

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）关于预计2024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2024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一汽财务有限公司的控股股东，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，关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

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）关于公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案

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：为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于2023年度向特定对象发行A股股票项目募集资金的专项存储和使用，并与募集资金专项账户开户银行、本次发行保荐人签订募集资金监管协议。董事会同意并授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

（四）2024年度股权投资计划

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：公司 2024 年度股权投资计划将围绕新能源、智能网联、海外、后市场等方向予以制定。

（五）2024年度固定资产投资计划

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：聚焦公司战略规划，根据投资管控原则和工作方向，结合公司经营形势，编制2024年固定资产投资计划。主要围绕研发能力提升、产品及制造技术升级、数智化能力提升等方向。

（六）关于补选董事会战略委员会委员的议案

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：公司董事会补选李胜担任董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会相同。

补选后的董事会战略委员会委员为：吴碧磊（主任委员）、李胜、韩方明、董中浪。

（七）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

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《关于召开 2024 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

二〇二四年一月三十一日