

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2021-162

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月29日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以现场与通讯相结合方式召开第七届董事会第二十九次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长魏建军先生主持，本公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2021年10月29日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于2021年第三季度报告的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2021年第三季度报告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于制定〈公司外汇交易及外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合集团实际业务情况，本公司制定了外汇交易及外汇衍生品交易管理制度。

（详见《长城汽车股份有限公司外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备等款项。

(详见《长城汽车股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》)

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

长城汽车股份有限公司董事会

2021年10月29日