

一汽解放集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议通知及会议材料于2022年8月19日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第二十六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席7人。（董事杨虓和毕文权因工作原因未出席，分别委托董事李红建代为行使表决权。）

4、本次会议由胡汉杰董事长主持会议，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2022年上半年经营总结及下半年经营计划

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：2022年上半年，受国内经济预期减弱以及行业需求透支、运费降价、用户收益下滑等连锁反应，商用车市场断崖衰退，中重卡需求大幅度下滑。加之全国疫情多点蔓延散发，公司上半年中重卡销售8.5万辆，中重卡终端份额25.6%；实现营业收入228.72亿元，归属于上市公司股东净利润1.70亿元。

2022年下半年，公司将毫不动摇坚持和加强党的领导，持续贯彻习近平总书记

记视察一汽重要讲话精神，继续以前所未有的决战意志抓机遇、抢终端、降库存，以前所未有的幅度力度提效率、降成本、压费用，以前所未有的主动性紧迫感担责任、化风险、强信心，抓好常态化疫情防控，决胜争当下，完成全年党建经营各项任务，蓄力谋长远，为明年和打赢十四五奠定坚实基础。

（二）2022年半年度报告及其摘要

1、该议案以 9 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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

（三）关于一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于中国第一汽车集团有限公司为公司与一汽财务有限公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、杨虓、毕文权和李红建回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

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《第九届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

（四）2022年内部审计半年度工作报告

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：公司根据年度审计项目计划积极开展内部审计工作，所属各单位充分重视审计整改工作，履行整改主体责任，举一反三全面排查，并建立问题解决长效机制，完善制度标准，强化数智化手段运用。

（五）2022年股权投资计划年中调整方案

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：公司根据战略发展及项目实际推进情况，对股权投资项目进行

年中调整，投资方向主要围绕新能源、专用车、智能网联及后市场等战略方向投资业务。

（六）2022年固定资产投资计划年中调整方案

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：公司根据生产经营情况及项目实际推进情况，对固定资产投资项目进行年中调整，支持新能源等长远核心竞争力的投资和产品开发及安全、环保、法规等必要性投资，做好经营发展统筹。

（七）制定《董事会秘书工作制度》

1、该议案以 9 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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

（八）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

1、该议案以 9 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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

（九）关于补选董事会战略委员会委员的议案

1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会补选李红建担任董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会相同。

补选后的董事会战略委员会委员为：胡汉杰（主任委员）、吴碧磊、李红建、韩方明、董中浪。

（十）关于调整第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

1、该议案以 6 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《关于调整第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

3、因胡汉杰、吴碧磊、张国华属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述

议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、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《第九届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

（十一）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 9 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《第九届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十二）关于变更公司注册资本的议案

1、该议案以 9 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 789,711 股。公司总股本由 4,654,114,613 股变更为 4,653,324,902 股，公司注册资本由 4,654,114,613 元变更至 4,653,324,902 元。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十三）关于修订《公司章程》的议案

1、该议案以 9 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、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十四）关于选举刘延昌为公司非独立董事的议案

1、该议案以 9 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《第九届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十五）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

1、该议案以 9 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

（十六）听取《2022 年上半年董事会授权执行情况汇报》、《2022 年第二季度董事会决议执行情况汇报》和《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》。

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

二〇二二年八月三十一日