

证券代码：000625(200625)

证券简称：长安汽车（长安 B）

公告编号：2023-89

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十三次会议，会议通知及文件于 2023 年 12 月 20 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 13 人，实际参加会议的董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

议案一 关于对外捐赠的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

近日甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震，造成人员伤亡和社会经济损失。为援助受灾地区，履行社会责任，长安汽车拟向中华慈善总会捐款 650 万元，用于甘肃积石山地震灾区抗震救援、受灾群众生活救助、救援队伍及志愿者支持、灾后重建等工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2024 年 1 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议关于对外捐赠的议案。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-90）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日