

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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 2024 年 4 月 16 日在全球研发中心多媒体会议室召开第九届董事会第十九次会议，会议通知及文件于 2024 年 4 月 3 日通过邮件等方式送达公司全体董事，因增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 11 日将补充通知及文件送达全体董事。会议应到董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人，其中委托出席 3 人，董事邓威先生因工作原因，委托董事贾立山先生投票表决；董事石尧祥先生因工作原因，委托董事张德勇先生投票表决；独立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。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。会议审议通过了以下议案：

议案一 2023年度董事会工作报告

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二 2023年度总裁工作报告

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三 关于资产减值准备计提、转回、转销的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案四 2023年度财务报告及2024年度财务预算说明

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五 2023年年度报告全文及摘要

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》，其摘要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》《香港商报》的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-18）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六 2023年度利润分配预案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年初母公司的未分配利润为 39,906,276,905.63 元，加上 2023 年度母公司净利润 7,480,808,623.72 元，减去提取盈余公积 748,080,862.37 元，扣除 2023 年当期分配上年度现金股利 2,341,414,868.12 元，2023 年末母公司的未分配利润为 44,297,589,798.86 元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司 2023 年度利润分配预案为：以总股本 9,917,289,033 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 3.43 元（含税），公司合计拟派送现金人民币 3,401,630,138.32 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.03%，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为，2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，同时兼顾考虑了公司运营和长期发展方面资金需求，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

若在本公告披露之日起至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，则以未来实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配金额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

议案八 2023年度内部控制评价报告

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

议案九 2023年度募集资金存放与使用情况报告

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-19）。

议案十 任期制和契约化2023年考评结果及2024年实施方案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审核并提出建议。

议案十一 2024年度日常关联交易预计

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-20）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十二 2024年度投资计划

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十三 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2024-21）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十四 关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

议案十五 关于与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案》。

议案十六 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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《关于与长安汽车金融有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2024-22）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十七 关于长安汽车金融有限公司风险评估报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

议案十八 关于与长安汽车金融有限公司发生存款业务风险应急处置预案的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《与长安汽车金融有限公司发生存款业务风险应急处置预案》。

议案十九 关于设立德国公司的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二十 关于合资设立荷兰公司的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生对该议案回避表决。

议案二十一 关于参股设立电池回收合资公司的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生对该议案回避表决。

议案二十二 关于聘任2024年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。为继续提升财务管理水平和加强内部控制建设，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度财务报告审计师和内控报告审计师。

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 2024 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-23）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二十三 关于召开2023年度股东大会的通知

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2024 年 5 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。

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》《香港商报》的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-24）。

议案一、议案四和议案十二的详细内容见《2023 年度股东大会资料》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日