一汽解放集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届董事会第六次会议通知及会议材料于2020年8月17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六次会议于2020年8月27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8人。董事张志新先生因工作原因未出席，委托董事长胡汉杰先生代为行使表决权。

4、本次会议胡汉杰董事长由于出差通讯视频参会，与会董事共同推举朱启昕董事现场主持会议，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《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于对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：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对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（以下简称“中国一汽”）为公司与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的实际控股股东，同时财务公司股东——长春一汽富维汽车零部件股份有限公司为中国一汽的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杰、朱启昕、张国华、柳长庆、杨虓和张志新回避表决，由非关联董事表决。

4、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第六次会议独立董事意见》。

（二）2020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：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

（三）关于投资新能源轻卡基地项目的议案

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：为支撑公司战略规划目标，公司全资子公司一汽解放汽车有限公司拟利用一汽解放青岛汽车有限公司即墨工厂红线内预留土地，投资建设一汽解放新能源轻卡基地，建设内容包括总装线、驾驶室涂装线及相应的附属公用动力、库房、食堂等设施，项目达产后，可增加轻卡产能10万辆/年。

该项目计划新增建设投资99,800万元，其中：建筑工程投资41,507 万元，设备及安装工程投资52,693 万元，工程建设其他费用5,100 万元，预备费500 万元。所需资金由公司自筹，项目的建设周期为26个月。

本项目的主导产品为解放品牌的轻型系列载货汽车及部分中型载货车。公司作为传统商用车企业，顺应国家低碳经济、节能减排的大政方针以及汽车市场的技术发展规律，依托自身优势，积极谋求向智慧交通运输解决方案提供者转变。目前公司载货汽车产品以中重型为主，轻型车无论市场规模还是增长潜力方面更具发展潜力。现有产能不能满足发展需求，需扩大产能支撑战略规划，达成计划生产纲领。项目的实施，将提高公司整车装备能力，尤其是提高轻卡车型的整车装备能力，提升产品的技术含量，同时把握新能源卡车的发展机遇，抢占市场先机，是公司智慧转型战略下的一个新工厂建设项目，有利于提高公司市场竞争力和经营业绩水平，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

二〇二〇年八月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn