

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，会议通知及文件于 2020 年 8 月 18 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14 人，实际参加表决的董事 14 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

议案一 关于 2020 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年半年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2020 年半年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-77）。

议案二 关于向合肥长安增资的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆长安汽车股份有限公司拟向全资子公司合肥长安汽车有限公司以现金方式增资 15 亿元人民币，用于合肥长安调整升级项目。

议案三 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于 105 亿元的存款服务、最高授信总额为 120 亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 180 亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。

关联董事朱华荣先生、谭小刚先生、吕来升先生、周治平先生、张德勇先生对该议案回避表决。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2020-78）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与长安汽车金融有限公司（以下简称“汽车金融公司”）签订《金融服务协议》，汽车金融公司将为公司提供日最高存款余额不高于 75 亿元的存款业务、最高总额为 30 亿元的汽车金融个人消费信贷贴息服务、最高授信总额为 60 亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。

关联董事朱华荣先生、谭小刚先生、吕来升先生、周治平先生、张德勇先生对该议案回避表决。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于长安汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2020-79）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五 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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

议案六 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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于长安汽车金融有限公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

议案七 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

公司拟定于 2020 年 9 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式 2020 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-80）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日