

一汽解放集团股份有限公司

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”）第九届董事会第十三次会议通知及会议材料于2021年1月25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十三次会议于2021年1月29日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

（一）关于预计2021年度日常关联交易金额的议案

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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《预计2021年度日常关联交易金额的公告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司的直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、朱启昕、张国华、柳长庆、杨虓和张志新回避表决，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《第九届董事会第十三次会议独立董事意见》。

5、公司独立财务顾问发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中信证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

6、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽股份将回避表决。

（二）关于预计2021年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《预计2021年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

3、由于中国一汽为公司与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的实际控制人，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（以下简称“一汽富维”）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，关联董事胡汉杰、朱启昕、张国华、柳长庆、杨虓和张志新回避表决，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《第九届董事会第十三次会议独立董事意见》。

5、公司独立财务顾问发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中信证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

6、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联股东

一汽股份将回避表决。

（三）关于对一汽财务有限公司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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<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、由于中国一汽为公司与财务公司的实际控股股东，同时财务公司股东一汽富维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，关联董事胡汉杰、朱启昕、张国华、柳长庆、杨虓和张志新回避表决，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《第九届董事会第十三次会议独立董事意见》。

（四）关于召开2021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：详见本公司同日刊登于《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2021年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年一月三十日