

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 2 月 22 日上午召开第八届董事会第十二次会议，会议通知及文件于 2021 年 2 月 19 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 15 人，实际参加会议的董事 15 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 关于调整 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案

由于 12 名激励对象离职，公司取消其获授首次授予限制性股票资格。调整后，公司 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由 1292 人调整为 1280 人，公司首次授予的限制性股票总数由 7890.49 万股调整为 7809.62 万股。除此之外，公司本次实施 A 股限制性股票激励计划与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 A 股限制性股票激励计划一致。

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《关于调整 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-15）。董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见：详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

议案二 关于向 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

董事会同意以 2021 年 2 月 22 日为首次授予日，向符合条件的 1280 名激励对象授予 7809.62 万股限制性股票。

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《关于向 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-16）。

因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见：详见同日披露在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次授予属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

议案三 关于开展内部借款的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在人民币 5 亿元以内办理内部借款相关事宜。

议案四 关于开展票据池业务的议案

表决结果：同意 15 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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-17）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五 关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等），授权期限一年。

议案六 关于公司开展远期购汇交易的议案

表决结果：同意 15 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《关于公司开展远期购汇交易的公告》（公告编号：2021-18）。

议案七 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 15 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 上的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

议案八 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 15 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 上的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日