

一汽解放集团股份有限公司 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”）第九届董事会第十九次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 19 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十九次会议于 2021 年 10 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

（一）2021年第三季度报告

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《2021年第三季度报告》。

（二）关于补选董事会战略委员会委员的议案

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：公司董事会补选吴碧磊担任董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会相同。补选后的董事会战略委员会委员为：胡汉杰（主任委员）、吴碧磊、柳长庆、韩方明、董中浪。

（三）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案

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：公司董事会补选杨虓担任董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第九届董事会相同。补选后的董事会审计与风险控制委员会委员为：毛志宏（主任委员）、韩方明、杨虓。

（四）关于债务转出暨关联交易的议案

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《关于债务转出暨关联交易的公告》。

3、由于信达一汽商业保理有限公司是公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）子公司的合营企业，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，由非关联董事表决。

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《第九届董事会第十九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债务转出暨关联交易的核查意见》。

6、本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及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司需回避表决。

（五）关于召开2021年第五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年第五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

二〇二一年十月三十日