

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2022 年 8 月 2 日召开第八届董事会第四十三次会议，会议通知及文件于 2022 年 7 月 29 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。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

议案一 关于向联营企业增资的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、鲜志刚先生、张博先生、刘刚先生、周开荃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，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于向联营企业增资的关联交易公告》（公告编号：2022-55）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二 关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，对该议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-56）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

公司拟定于 2022 年 8 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-57）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2022 年 8 月 3 日