

## 重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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 30 日召开第八届董事会第四十四次会议，会议通知及文件于 2022 年 8 月 23 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 2022 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年半年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-65）。

### 议案二 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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

### 议案三 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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

### 议案四 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-66）。

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）。

### 议案五 关于制定《信息披露事务管理制度》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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

**议案六 关于制定《投资者关系管理制度》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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《投资者关系管理制度》。

**议案七 关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日