

# 一汽解放集团股份有限公司

## 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第十届董事会第五次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 7 人。董事毕文权先生因工作原因未出席，委托董事刘延昌先生代为行使表决权；独立董事韩方明先生因工作原因未出席，委托独立董事毛志宏先生代为行使表决权。

4、本次会议由胡汉杰董事长现场主持会议，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）2023年上半年经营总结及下半年经营计划

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：2023年上半年，宏观经济整体呈回升态势，但受经济内生动力尚未修复、货运市场不振等影响，市场需求整体有所恢复，但程度有限。公司上半年中重卡销售11.2万辆，同比增长31.75%；实现营业收入330.15亿元，同比增加44.35%；实现归属于母公司净利润4.01亿元，同比增加135.87%。

2023年下半年，公司将持续以高质量党建引领保障企业高质量发展，继续锚定战略目标，聚焦领航主线，狠抓产品和营销力提升，坚持创新和变革双轮驱

动，持续打造转型发展核心优势，大力推进五大领域攻坚，以能力跃迁提升助推企业发展跃迁进步。

### **(二) 2023年股权投资计划年中调整方案**

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：公司根据原计划项目进展和新增项目需求，对股权投资项目进行年中调整，投资方向主要围绕新能源、智能车及后市场等。

### **(三) 2023年固定资产投资计划年中调整方案**

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：公司根据生产经营情况及项目实际推进情况，对固定资产投资项目进行年中调整，做好经营发展统筹。

### **(四) 关于子公司土地房屋征收的议案**

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《关于子公司土地房屋征收的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第十届董事会第五次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **(五) 2023年半年度报告及其摘要**

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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

### **(六) 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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<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、由于中国第一汽车股份有限公司为公司与一汽财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、毕文权、李红建和刘延昌回避表决，由非关联

董事表决该议案。

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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十届董事会第五次会议独立董事意见》。

#### **（七）2023年上半年计提资产减值准备的议案**

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2023年上半年计提资产减值准备的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十届董事会第五次会议独立董事意见》。

#### **（八）2023年内部审计半年度工作报告**

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：2023年上半年，公司认真贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神，落实国资监管、上市监管等对内部审计的工作部署和要求，坚持风险导向，科学制定年度审计工作计划并严格执行，落实落细审计体系能力建设，发现问题与整改问题并重，持续提升审计监督效能，促进业务单位体系能力和管理水平不断提高，为公司高质量发展保驾护航。

#### **（九）关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案**

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《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十届董事会第五次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### (十) 关于变更公司注册资本的议案

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: 本次限制性股票回购注销后, 公司股份总数减少 333,855 股。公司总股本将由 4,637,332,330 股变更至 4,636,998,475 股, 注册资本由 4,637,332,330 元变更至 4,636,998,475 元。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### (十一) 关于修订《公司章程》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《关于修订<公司章程>的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### (十二) 关于召开2023年第三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: 公司申请择期召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议上述需要股东大会审议批准的事项。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

(十三)《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》, 听取《董事会决议执行情况汇报》《董事会授权执行情况汇报》《公司战略规划落实情况汇报》

### 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

二〇二三年八月三十一日