

证券代码：601633
转债代码：113049

证券简称：长城汽车
转债简称：长汽转债

公告编号：2023-129

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年10月27日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第六次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长魏建军先生主持，本公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2023年10月12日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议情况如下：

一、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2023年第三季度报告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

二、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

三、审议《关于不向下修正“长汽转债”转股价格的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于不向下修正“长汽转债”转股价格的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2023年10月27日