

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2023-145

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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12月29日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第八届董事会第九次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议通知已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。

会议审议决议如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对《公司章程》涉及独立董事相关规定的内容进行修订，同时为满足公司实际经营业务及工商备案系统升级的最新要求，增加公司经营范围并对经营范围表述进行调整。

修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司 (www.hkexnews.hk)、上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及本公司官方网站 (www.gwm.com.cn) 发布。

本次修改前的《公司章程》全文于2023年6月16日载列于香港联合交易所有限公司 (www.hkexnews.hk)、上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及本公司官方网站 (www.gwm.com.cn)。

（详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程及制度的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程及制度的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程及制度的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司独立董事年报工作制度》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

六、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司董事会审计委员会实施细则》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

七、审议通过《关于修订〈公司薪酬委员会工作制度〉的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司薪酬委员会工作制度》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

八、审议通过《关于修订〈公司提名委员会工作制度〉的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司提名委员会工作制度》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

九、审议通过《关于与光束汽车日常关联交易的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告》）

审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事赵国庆先生作为关联董事回避表决，该议案通过。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2024年临时股东大会的议案》

同意召开长城汽车股份有限公司 2024 年临时股东大会，同意授权董事会秘书李红栓女士确定公司 2024 年临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

2024 年临时股东大会拟审议的议案

特别决议案

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

普通决议案

1. 《关于与光束汽车日常关联交易的议案》
2. 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
3. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
4. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2023年12月29日