

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 19 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十五次会议于 2024 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 8 人。董事王浩先生因工作原因未出席，委托董事李胜先生代为行使表决权。

4、本次会议由董事长吴碧磊主持，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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2024 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：2024 年上半年，宏观经济整体呈回升态势，对市场需求有一定促进，但整体拉动有限。同时受到国内货运市场不振、地方新能源政策利好等因素影响，呈现出“新能源比传统增幅大、出口比国内需求增幅大”的典型特征。公司上半年中重卡销售 12.3 万辆，同比提升 9.4%，份额 21.5%；新能源销售 0.85 万辆，同比提升 139.8%，高速跃迁增长；出口 3.55 万辆，同比提升 37.2%，再创同期历史新高；公司实现营业收入 356.02 亿元，同比增

加 7.8%。利润总额 3.24 亿元，同比增长 63.4%。

2024 年下半年，公司将毫不动摇坚持和加强党的领导，坚定落实公司工作会议部署要求，持续按照年度工作思路和有效战法，全面加速能力提升，保持战略定力、增强危机意识，发扬拼争精神，决战决胜全年党建经营各项目标任务，以更强斗志、更足动力、更优成果，为高质量打赢全年、冲刺“十四五”奠定更加坚实的基础。

（二）2024 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《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

（三）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，关联董事吴碧磊、李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表决，由非关联董事表决该议案。
- 4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

（四）2024 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 2024 年上半年计提资产减值准备的公告》。

（五）关于公司组织机构调整的方案

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：为进一步强化公司运营能力建设，提升公司经营效能，将“体系与变革管理部”更名为“体系与运营部”；为进一步加强品牌引领，提升公司品牌力，将“战略管理部”更名为“战略管理部（品牌管理部）”。

（六）2024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。

（七）2024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、海外市场等。

（八）2024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：2024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、集团公司及公司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）《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《公司战略规划落实情况汇报》《2024年上半年董事会授权执行情况汇报》《2024年上半年董事会决议执行情况汇报》。

三、备案文件

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

二〇二四年八月三十一日