

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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 2024 年 8 月 30 日在北京长安会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第二十六次会议，会议通知及文件于 2024 年 8 月 20 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人，其中委托出席 1 人，董事王俊先生因工作原因，委托董事朱华荣先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

议案一 关于增补独立董事的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。公司董事会提名李震宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历如下：

李震宇先生，1976 年 7 月出生，河北人，工学硕士。现任百度在线网络技术(北京)有限公司（以下简称“百度集团”）资深副总裁、CEO 助理。曾任百度集团智能驾驶事业群常务副总经理、自动驾驶事业部总经理，百度集团副总裁、智能驾驶事业群总经理，百度集团智能驾驶事业群总裁。截至目前，李震宇先生未持有本公司股票。

李震宇先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事提名人、候选人声明与承诺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《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2024-46）和《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2024-47）。独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二 关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长朱华荣先生、董事赵非先生、王俊先生、张德勇先生因属于公司限制性股票激励计划受益人，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。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《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-48）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三 关于公司经营层成员初定 2024 年度基本年薪的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王俊先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

议案四 兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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》。

议案五 长安汽车金融有限公司风险评估报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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》。

议案六 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

议案七 关于资产减值准备计提、转回、转销的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案八 2024 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 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（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-49）。

议案九 募集资金 2024 年半年度存放与使用情况报告

表决结果：同意 13 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《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-50）。

议案十 三年业务滚动计划

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十一 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2024 年 9 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-51）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日