

# 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十六次会议通知及会议材料于2024年10月12日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
- 2、公司第十届董事会第十六次会议于2024年10月17日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。
- 4、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）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

- 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

### （二）关于增加募投项目实施主体的议案

- 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《关于增加募投项目实施主体的公告》。

## 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

二〇二四年十月十八日