

## 重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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 2023 年 3 月 15 日召开第八届董事会第五十四次会议，会议通知及文件于 2023 年 3 月 10 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15 人，实际参加会议的董事 15 人。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。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

### 议案一 关于开展内部借款的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在人民币 5 亿元以内办理内部借款相关事宜。

### 议案二 关于开展票据池业务的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

拟同意公司开展不超过 200 亿元额度的票据池业务，即用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 200 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起一年，业务期限内该额度可滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 议案三 关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-14）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 议案四 关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务（包括但不限于银行借款、票据开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等），授权期限一年。

### 议案五 关于 2023 年度金融证券经营计划暨择机处置交易性金融资产的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 议案六 关于修订《董事会战略与投资委员会工作规则》的议案

表决结果：同意 15 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）的《董事会战略与投资委员会工作规则》。

#### **议案七 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 15 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）的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

#### **议案八 关于修订《审计委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 15 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）的《董事会审计委员会工作规则》。

#### **议案九 关于制定《董事会秘书工作细则》的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **议案十 关于公司经营层成员 2022 年度任期制和契约化考核结果及 2023 年度实施方案的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日