

## 重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 8 日在全球研发中心多媒体会议室召开第九届董事会第十二次会议，会议通知及文件于 2023 年 11 月 28 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 4 人，董事张博先生因工作原因，委托董事贾立山先生投票表决；独立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生投票表决；独立董事丁玮先生因工作原因，委托独立董事杨新民先生投票表决；独立董事张影先生因工作原因，委托独立董事曹兴权先生投票表决。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 关于制定《董监高所持公司股份及其变动管理制度》的议案

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《董监高所持公司股份及其变动管理制度》。

### 议案二 关于 A 股限制性股票激励计划解除限售条件成就的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案经提名与薪酬考核委员会审核并提出建议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[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 A 股限制性股票激励计划解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-86）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日