

## 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十四次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 28 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十四次会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 7 人。董事长吴碧磊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）关于延长《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》决议有效期限的议案

1、该议案以 8 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《关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）关于延长《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关具体事项的议案》授权期限的议案

1、该议案以 8 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《关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （三）关于选举陈华为公司非独立董事的议案

1、该议案以8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《关于选举公司非独立董事的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于选举陈华为公司非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （四）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

1、该议案以8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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

## 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

二〇二四年六月四日