

## 一汽解放集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第二十七次会议于 2022 年 10 月 19 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 8 人。（董事吴碧磊因工作原因未出席，委托董事长胡汉杰代为行使表决权。）

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）关于聘任公司副总经理的议案

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十七次会议独立董事意见》。

#### （二）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案

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：公司董事会补选刘延昌担任董事会审计与风险控制委员会委员，

任期与第九届董事会相同。

补选后的董事会审计与风险控制委员会委员为：毛志宏（主任委员）、韩方明、刘延昌。

### （三）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

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：公司董事会补选刘延昌担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会相同。

补选后的董事会薪酬与考核委员会委员为：董中浪（主任委员）、毛志宏、刘延昌。

### 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

二〇二二年十月二十日