

一汽解放集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 9 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三十次会议于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 7 人。（董事毕文权和韩方明因工作原因未出席，分别委托董事李红建和毛志宏代为行使表决权。）

4、本次会议由胡汉杰董事长主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、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）公司中长期发展规划

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：公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记视察中国一汽重要讲话精神为指引，全面贯彻党的二十大精神；以国家“十四五”规划纲要为基本遵循，以实现高质量发展为主题，坚决落实各项目标任务；以公司“四个第一、四个领先”战略目标为牵引，做到“五个坚持”，完成“四大任务”，确保“四个提升”，实现“中国第一、世界一流”智慧交通运输解决方案提供

者的转型目标，致力于成为商用车产业时代先锋。以十四五战略目标为牵引，将 8 大产业划分为三类业务，明确各产业方向、发展思路、战略目标及重点任务。

（二）2023 年度股权投资计划

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 2023 年度股权投资计划主要围绕新能源、智能网联等战略方向予以制定。

（三）2023 年度固定资产投资计划

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：结合公司经营形势，依据投资管控原则制定，公司 2023 年固定资产投资主要围绕研发能力提升、数字化提升、政策法规及技术升级方向。

（四）关于子公司土地收储的议案

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《关于子公司土地收储的公告》。

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《第九届董事会第三十次会议独立董事意见》。

（五）关于子公司投资长春汽车检测中心有限责任公司的议案

1、该议案以 3 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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

3、由于中国第一汽车集团有限公司为公司和长春汽车检测中心有限责任公司的直接或间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、李红建、毕文权和刘延昌回避表决，非关联董事审议该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊

登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第三十次会议独立董事意见》。

（六）关于限制性股票激励计划第一期首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案

1、该议案以6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《关于限制性股票激励计划第一期首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的公告》。

3、因胡汉杰、吴碧磊、张国华属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事审议该议案。

4、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《第九届董事会第三十次会议独立董事意见》。

（七）关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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《第九届董事会第三十次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）关于变更公司注册资本的议案

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：公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销的限制性股票数量为 723,435 股。公司总股本由 4,651,965,655 股变更为 4,651,242,220 股，公司注册资本由 4,651,965,655 元变更至 4,651,242,220 元。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）关于修订《公司章程》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《关于修订<公司章程>的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十）2023 年度董事会工作计划

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：2023年董事会将继续发挥定战略、作决策、防风险的核心作用，强化战略管理，提高经营质量，维护公司和股东利益。持续完善公司治理结构，促进公司规范运作，及时完成董事会换届工作，保证董事会合规运行。通过参加培训等方式进一步提升董事履职能力，充分发挥董事的履职效能。外部董事通过参加公司重大活动及调研等方式深入公司，更好的为公司发展建言献策、保驾护航。

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

二〇二二年十二月十六日