

# 长春英利汽车工业股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第九次会议，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。具体

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-055）。

### **3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意 2025 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述应由股东会审议的事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日