

# 一汽轿车股份有限公司

## 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知及会议材料于2019年6月21日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
- 2、公司第八届董事会第七次会议于2019年6月24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8人。
- 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于设立全资子公司的议案

- (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：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-038）。

#### 2、关于会计政策变更的议案

- (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：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）。
- (3) 公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第七次会议独立董事意见》

（公告编号：2019-037）。

### 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。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十五日