

## 一汽解放集团股份有限公司 第九届董事会第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、准确和完整，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”）第九届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 16 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十七次会议于 2021 年 8 月 26 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 8 人，实际出席 6 人。董事柳长庆先生因工作原因未出席，委托董事长胡汉杰先生代为行使表决权。董事杨琥先生因工作原因未出席，委托董事张国华先生代为行使表决权。

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》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

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：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于中国第一汽车集团有限公司为公司与一汽财务有限公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易。在此项议案

进行表决时，关联董事胡汉杰、朱启昕、张国华、柳长庆和杨虢回避表决，由非关联董事表决。

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：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第十七次会议独立董事意见》。

## （二）2021年半年度报告及其摘要

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

## （三）关于选举毕文权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《关于选举公司非独立董事的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第十七次会议独立董事意见》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （四）关于续聘财务审计机构的议案

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第十七次会议独立董事意见》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （五）关于续聘内控审计机构的议案

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第十七次会议独立董事意见》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （六）关于修订《公司章程》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《关于修订<公司章程>的公告》。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （七）关于召开2021年第三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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

### 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

二〇二一年八月二十八日