

证券代码：000625(200625)

证券简称：长安汽车（长安 B）

公告编号：2023-74

## 重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会第八次会议，会议通知及文件于 2023 年 10 月 27 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 13 人，实际参加会议的董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

### 议案一 关于 2023 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-75）。

### 议案二 关于调整董事会战略与投资委员会成员的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略与投资委员会成员由王俊先生（召集人）、张博先生、李克强先生，调整为王俊先生（召集人）、邓威先生、李克强先生，任期与公司第九届董事会任期一致。

### 议案三 关于河北长安大修厂北侧土地及房屋资产处置的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆长安汽车股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 31 日