

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 15 日召开第九届董事会第九次会议，会议通知及文件于 2023 年 11 月 13 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 关于修订《独立董事工作制度》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)的《独立董事工作制度》。

议案二 关于制定《独立董事专门会议工作规则》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）的《独立董事专门会议工作规则》。

议案三 关于修订《董事会审计委员会工作规则》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）的《董事会审计委员会工作规则》。

议案四 关于公司领导班子成员年度综合考核评价等级评定方案的议案

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 11 月 16 日