

## 重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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 4 月 16 日在长安科技产业园 801 会议室召开第八届董事会第五十六次会议，会议通知及文件于 2023 年 4 月 6 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15 人，实际参加表决的董事 15 人，其中委托出席 3 人，董事张博先生因工作原因，委托董事鲜志刚先生投票表决；董事刘刚先生因工作原因，委托董事张德勇先生投票表决；独立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事任晓常先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。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。会议审议通过了以下议案：

### 议案一 2022 年度董事会工作报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 议案二 2022 年度总裁工作报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 议案三 2022 年年度报告全文及摘要

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-17）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 议案四 2022 年度利润分配预案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年初母公司的未分配利润为 36,887,741,937.47 元，公司 2022 年度母公司净利润为 5,458,452,218.57 元，减去提取盈余公积 545,845,221.86 元，扣除 2022 年当期分配上年度现金股利 1,778,856,191.54

元，加上其他综合收益结转留存收益 4,773,770.00 元，减去处置子公司 120,235,907.73 元，2022 年末母公司的未分配利润为 39,906,030,604.91 元。2022 年末母公司货币资金余额为 44,742,705,933.76 元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。

按照《公司法》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，综合考虑公司实际经营情况、未来发展需求及股东回报，公司 2022 年度利润分配预案为：以总股本 9,921,799,422 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.36 元（含税），公司合计拟派送现金人民币 2,341,544,663.59 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为，2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，同时兼顾考虑了公司运营和长期发展方面资金需求，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

若在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案五 2022 年度社会责任报告**

表决结果：同意 15 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)）的《2022 年度社会责任报告》。

#### **议案六 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算说明**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案七 2022 年度募集资金存放与使用情况报告**

表决结果：同意 15 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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-18）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **议案八 2022 年度内部控制自我评价报告**

表决结果：同意 15 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)）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **议案九 2023 年度日常关联交易预计**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、鲜志刚先生、张博先生、刘刚先生、周开荃先生、张德勇先生对该议案回避表决。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（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 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-19）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案十 聘任 2023 年度财务报告审计师和内控报告审计师**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为继续提升财务管理水平和加强内部控制建设，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度财务报告审计师和内控报告审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于 2023 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-20）。

独立董事于董事会前对本事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **议案十一 兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告**

表决结果：同意 15 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《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

#### **议案十二 长安汽车金融有限公司风险评估报告**

表决结果：同意 15 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《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

#### **议案十三 关于择期召开 2022 年度股东大会的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度股东大会拟于 2023 年 6 月 30 日前以现场投票和网络投票相结合的方式择期召开。董事会授权朱华荣董事长决定年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。

议案一和议案六的详细内容见《2022 年度股东大会资料》（将于 2022 年度股东大会通知发出时披露）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日