

证券代码：000625(200625)

证券简称：长安汽车（长安 B）

公告编号：2023-57

债券代码：148147.SZ

债券简称：22 长安 K1

## 重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 30 日召开第九届董事会第三次会议，会议通知及文件于 2023 年 8 月 21 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12 人，实际参加会议的董事 12 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 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年半年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-58）。

### 议案二 关于增补董事的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据实际控制人的推荐意见，董事会提名邓威先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致。邓威先生简历如下：

邓威先生，1971 年 3 月出生，辽宁人，正高级工程师，工程硕士。现任中国兵器装备集团有限公司战略发展部主任，中国兵器装备集团信息中心有限责任公司执行董事，兼任福建辰光启明科技有限公司董事长，中国兵器装备集团-福州大学先进技术创新研究院理事长。曾任中国兵器装备集团有限公司发展计划部副主任、战略发展部副主任、科技信息化部主任，挂职云南省红河哈尼族彝族自治州州委常委、副州长，重庆长安望江工业集团有限公司董事，西安昆仑工业(集团)有限责任公司董事。截至目前，邓威先生未持有本公司股票。

邓威先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深

圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **议案三 关于聘任 2023 年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续服务年限已超过 10 年，不符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第 12 条连续聘任期限不得超过 10 年的规定，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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。公司已就本次聘任审计服务机构的相关事项提前与原审计机构进行沟通，其已对该事项进行确认且无异议。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-59）。

公司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。

### **议案四 关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、赵非先生、张德勇先生属于公司限制性股票激励计划受益人，对该议案回避表决。

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《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-60）。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **议案五 关于向联营企业增资的议案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、张博先生、贾立山先生、赵非先生对该议案回避表决。

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《关于向联营企业增资的关联交易公告》（公告编号：2023-61）。

公司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）。

#### **议案六 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案**

表决结果：同意 12 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）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-62）。

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）。

#### **议案七 关于资产减值准备计提、转回、转销的议案**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **议案八 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 12 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》。

#### **议案九 长安汽车金融有限公司风险评估报告**

表决结果：同意 12 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 关于修订《担保管理办法》的议案**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **议案十一 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-64）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日