

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第十届董事会第二十次会议通知及会议材料以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 20 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 9 人，实际出席 9 人。

4、本次会议由董事长吴碧磊主持，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》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司组织机构调整的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：为进一步提升工程技术领域管理效率和效能，将公司“技术发展部”更名为“工程技术部”。

（二）关于收购一汽非洲投资有限公司股权的议案

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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

3、由于一汽非洲投资有限公司是中国第一汽车集团进出口有限公司（以下

简称“一汽进出口”)的控股子公司，中国第一汽车股份有限公司为公司与一汽进出口的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴碧磊、李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于收购一汽非洲投资有限公司股权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

5、公司保荐人发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

三、备案文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、保荐人核查意见；
- 3、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

二〇二四年十二月二十一日