

一汽解放集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2022年3月18日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第二十三次会议于2022年3月29日以视频通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席8人。董事毕文权先生因工作原因未出席，委托董事杨虓先生代为行使表决权。

4、本次会议由胡汉杰董事长主持会议，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》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）2021年度经营总结和2022年度经营计划

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：2021年，是建党100周年，是“十四五”的开局之年，也是国六赛道的首战之年，公司面对内外部环境变化，识难克难、求变应变，奋力开新局、取得新成效。2021年，公司实现中重卡销售37.34万辆，中重卡份额23.7%，较上年同期提升1.5个百分点；营业收入987.51亿元，较上年同期下降13.13%；归

属于上市公司股东净利润 39.00 亿元，较上年同期增长 45.97%。

2022 年，公司将按照“围绕一个目标、聚焦一条主线，坚持双轮驱动、打赢三大攻坚战，做好六大重点工作”的总体思路，抓好常态化疫情防控的同时，坚决高质量完成年度经营发展、党的建设等各项工作任务，向着成为“高质量世界一流”汽车企业、百年民族汽车品牌而不懈奋斗。

（二）2021 年度董事会工作报告

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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度董事会工作报告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）2021 年度财务决算

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：2021 年度财务决算数据与公司 2021 年度审计报告一致。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）2021 年年度报告及其摘要

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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）2021 年度利润分配预案

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：公司拟以 4,654,114,613 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），应分配现金红利 3,025,174,498.45 元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

若在利润分配方案实施前公司总股本因股权激励计划发生变动的，则依照未来

实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），具体金额以实际派发时为准。

3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十三次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）2021 年度社会责任报告

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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度社会责任报告》。

（七）关于选举李红建为公司非独立董事的议案

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：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《关于选举公司非独立董事的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十三次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）2021 年度内部控制评价报告

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：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制评价报告》。

3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十三次会议独立董事意见》。

（九）2021 年度法治建设暨合规管理工作报告

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：2021 年，公司紧密围绕“有效防控风险、促进业务发展、保障战

略落地”法治建设目标，持续强化第一责任人职责，全面有序推进四大方面十五项基本任务，重点加强重大项目法律支持、加大商标打假力度、深化诉讼案件管理、启动全面合规管理，法治建设整体效果显现，为公司战略落地和高质量发展提供了坚实法治保障。

（十）2021 年度内部审计工作报告

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：公司全面贯彻习近平总书记对于审计工作指示批示及视察一汽重要讲话精神，认真落实国资监管及上市监管方面对审计工作的要求，以及公司内部管理要求及审计需求，结合审计资源情况，坚持风险导向，科学制定年度审计项目计划及项目实施中的审计重点，以发现问题为关键，以建立问题解决长效机制为根本目的，促进所属各单位持续完善公司治理、提升业务领域体系能力及管理水平。

（十一）2021 年度内控体系工作报告

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：2021 年度内控体系工作报告重点从内控体系架构及履职情况、内控制度建设及执行情况、重大风险评估及监测情况、内控信息化建设情况及内部监督协同配合情况等方面总结了公司 2021 年内控体系建设与监督工作情况，并从内控体系自评价和内控监督评价两方面总结了公司 2021 年内控体系建设与监督工作取得的主要成效。

经各单位全面自评及中介机构监督评价，2021 年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效运行，达到了公司内部控制的目标，评价基准日不存在重大及重要缺陷，公司内部控制有效。

（十二）关于召开 2021 年度股东大会的议案

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：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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

（十三）听取《2021 年度独立董事述职报告》、《董事会授权执行情况汇报》、《董事会决议执行情况汇报》和《会计师事务所 2021 年度审计情况汇报》

独立董事韩方明、毛志宏、董中浪提交 2021 年度独立董事述职报告，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、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

二〇二二年三月三十一日