

# 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第六次会议于2023年10月30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8人。董事张国华先生因工作原因未出席，委托董事吴碧磊先生代为行使表决权。

4、本次会议由胡汉杰董事长现场主持会议，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）公司中长期发展规划（2024-2030）

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：公司坚持品牌统领，提升品牌竞争力，打造中国第一个百年汽车品牌；稳固基本盘，筑牢行业龙头地位，保持并扩大市占率绝对领先优势；打造新引擎，把握转型机遇，全力培育“解放智途”智能网联品牌；聚力新能源实现跃迁式突破，打造“解放蓝途”品牌，实现商用车行业领先；全面推进国际化战略，树立国际化品牌形象；全力推进公司整体盈利水平实现跨越式提升，利润率达到行业一流水平；深入推进结构化流程、流程化组织、一体化模式变革，

结合数智化转型打造现代化管理体系能力。

## （二）2023年第三季度报告

- 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《2023年第三季度报告》。

## （三）关于选举公司董事长的议案

- 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《关于变更公司董事长、董事、总经理的公告》。

## （四）关于选举李胜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《关于变更公司董事长、董事、总经理的公告》。
- 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《第十届董事会第六次会议独立董事意见》。
- 4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （五）关于聘任公司总经理的议案

- 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《关于变更公司董事长、董事、总经理的公告》。
- 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《第十届董事会第六次会议独立董事意见》。

（六）《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》，听取《2023年三季度经营情况汇报》和《2023年三季度董事会决议执行情况汇报》。

### 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

二〇二三年十月三十一日