

# 一汽轿车股份有限公司

## 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 22 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
- 2、公司第八届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
- 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽轿车股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）2019年第三季度报告

- 1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

#### （二）关于投资D359项目的议案

- 1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 2、议案内容：为丰富公司产品线，提高自主产品市场竞争力，公司拟利用现有的厂房、工艺设备及公用动力设施，进行必要的生产线改造，投资 D359 项目，形成年产 6 万辆的生产能力。该项目计划投资为 38,378.38 万元，其中：新增建设投资 26,297.38 万元，研发费 12,081.00 万元。所需资金全部由公司自筹，项目的建设期为 20 个月。

D359 项目将定位于 A 级别 SUV 车型，以极致吸睛，造型换空间，竞争 A 级主流 SUV 市场。该产品外观突出运动、动感、潮流和个性风格，内饰突出科技、精致、

舒适和年轻风格。该项目的实施，将有效提升公司自主品牌开发能力，提升产品知名度，巩固并扩展市场占有率，提高公司的经营业绩水平。

### 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。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十一日