

一汽轿车股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知及会议材料于2019年12月5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十一次会议于2019年12月11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》（以下简称“《公司法》”）及《一汽轿车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

（一）关于公司向一汽资产经营管理有限公司转让资产的议案

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：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《一汽轿车股份有限公司关于资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019-081）。

3、由于中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）为公司和一汽资产经营管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和王文权先生回避表决，非关联董事3人表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《一汽轿车股份有限公司第八届

董事会第十一次会议独立董事意见》（公告编号：2019-080）。

5、本议案尚需提请公司股东大会审议通过，在股东大会审议时，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）将回避表决。

（二）关于公司向长春智晟冲压件模具有限公司转让资产的议案

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：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《一汽轿车股份有限公司关于资产转让的公告》（公告编号：2019-082）。

3、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《一汽轿车股份有限公司第八届董事会第十一次会议独立董事意见》（公告编号：2019-080）。

（三）关于增加2019年度日常关联交易预计的议案

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：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《一汽轿车股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-083）。

3、由于中国一汽为公司和一汽出行科技有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和王文权先生回避表决，非关联董事 3 人表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《一汽轿车股份有限公司第八届董事会第十一次会议独立董事意见》（公告编号：2019-080）。

5、本议案尚需提请公司股东大会审议通过，在股东大会审议时，公司控股股东一汽股份将回避表决。

（四）关于补选董事会战略委员会委员的议案

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：公司董事会补选王文权先生为公司董事会战略委员会的委员。补选后的董事会战略委员会成员为：奚国华(主任)、柳长庆、李冲天、徐世利、王文权。

(五) 2019 年第四次临时股东大会事宜

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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《一汽轿车 2019 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2019-085）。

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

二〇一九年十二月十二日