

一汽解放集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届董事会第十八次会议通知及会议材料于2021年9月14日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
- 2、公司第九届董事会第十八次会议于2021年9月17日以通讯方式召开。
- 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）关于选举吴碧磊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《关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告》。
- 3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第十八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。

（二）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《关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第十八次会议独立董事意见》。

（三）关于召开2021年第四次临时股东大会的议案

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：董事会同意公司召开2021年第四次临时股东大会，审议前述需要股东大会审议批准的事项，并授权董事会秘书择机发出召开2021年第四次临时股东大会通知。

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

二〇二一年九月十八日