

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

公司于 2022 年 4 月 26 日在长安汽车金融城会议室和中国长安会议室采取视频会议形式召开第八届董事会第三十八次会议，会议通知及文件于 2022 年 4 月 15 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15 人，实际参加表决的董事 15 人，其中委托出席 2 人，董事叶文华先生因公外出，委托董事张博先生投票表决；董事周开荃先生因公外出，委托董事王俊先生投票表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

议案一 2021 年度董事会工作报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二 2021 年度总裁工作报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三 2021 年年度报告全文及摘要

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-19）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算说明

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五 关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公

告编号：2022-20)。

议案六 2021 年度利润分配预案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年初母公司的未分配利润为 35,848,636,357.95 元，公司 2021 年度母公司净利润为 3,005,943,266.68 元，减去提取盈余公积 300,594,326.67 元，扣除 2021 年当期分配上年度现金股利 1,666,243,360.49 元，2021 年末母公司的未分配利润 36,887,741,937.47 元。2021 年末母公司货币资金余额 41,917,770,676.45 元，资本公积为 9,293,065,334.91 元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红和以资本公积转增股本的条件。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司 2021 年度利润分配预案为：以总股本 7,632,153,402 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金人民币 2.33 元(含税)，同时向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。公司合计拟派送现金人民币 1,778,291,742.67 元(含税)，来源于公司生产经营所取得的经营性利润，占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.06%。资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额，转增后总股本变更为 9,921,799,423 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

公司董事会认为，公司现金储备较为充裕，本次现金分红不会对公司日常生产运营产生不利影响。同时，公司仍处于成长阶段，与营收规模相当的其他汽车行业上市公司相比，总股本规模偏小，因此为充分回报股东，提出了现金分红和资本公积金转增股本相结合的利润分配方案。

若在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七 2021 年度社会责任报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度社会责任报告》。

议案八 2021 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案九 2021年度募集资金存放与使用情况报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-21）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案十 兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

议案十一 长安汽车金融有限公司风险评估报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

议案十二 2022年度日常关联交易预计

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、张博先生、刘刚先生、叶文华先生、周开荃先生、张德勇先生对该议案回避表决。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-22）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十三 关于调整和变更部分募集资金用途的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于调整和变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-23）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十四 聘任 2022 年度财务报告审计师和内控报告审计师

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为继续提升财务管理水平和加强内部控制建设，公司拟续聘安永华明会计师事务所作为本公司 2022 年度财务报告审计师和内控报告审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于 2022 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-24）。

独立董事于董事会前对本事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十五 关于择期召开 2021 年度股东大会的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度股东大会拟于 2022 年 6 月 30 日前以现场投票和网络投票相结合的方式择期召开。董事会授权朱华荣董事长决定年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。

议案一和议案四的详细内容见《2021 年度股东大会资料》（将于 2021 年度股东大会通知发出时披露）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日