

# 一汽解放集团股份有限公司

## 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第九届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2022年10月18日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第二十八次会议于2022年10月28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6人。（董事吴碧磊因工作原因未出席，委托董事长胡汉杰代为行使表决权。董事毕文权和董事李红建因工作原因未出席，均委托董事刘延昌代为行使表决权。）

4、本次会议由胡汉杰董事长主持会议，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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神

（二）2022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《2022年第三季度报告》。

（三）关于续聘财务审计机构的议案

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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《第九届董事会第二十八次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （四）关于续聘内控审计机构的议案

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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《第九届董事会第二十八次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （五）2022 年内部审计三季度工作报告

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：2022 年前三季度，公司根据年度审计项目计划，紧紧围绕公司年度重点工作，开展各项内部审计业务，强化问题整改监督，配合国家审计署对公司审计等工作。公司相关单位充分重视审计整改工作，履行整改主体责任，完善制度标准，强化数智化手段运用。

#### （六）关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十八次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(七) 关于变更公司注册资本的议案**

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：公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销的限制性股票数量为 1,359,247 股。公司总股本由 4,653,324,902 股变更为 4,651,965,655 股，公司注册资本由 4,653,324,902 元变更至 4,651,965,655 元。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(八) 关于修订《公司章程》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《关于修订<公司章程>的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(九) 关于召开 2022 年第三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：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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

**(十) 听取《2022 年三季度经营情况汇报》和《2022 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

二〇二二年十月二十九日