

重庆长安汽车股份有限公司 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2024年9月25日在长安科技园会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第二十八次会议，会议通知及文件于2024年9月23日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加表决的董事13人，其中委托出席3人，董事赵非先生因工作原因，委托董事贾立山先生投票表决；独立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事杨新民先生投票表决；独立董事张影先生因工作原因，委托独立董事丁玮先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《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：

1.审议通过了《2023年领导班子激励分配方案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱华荣先生、王俊先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

2.审议通过了《经营层成员任期制和契约化管理办法修订方案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

3.审议通过了《关于实际控制人向公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过。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《关于实际控制人向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-61）。

4.审议通过了《关于对外投资的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生对

该议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2024年9月26日