

# 一汽解放集团股份有限公司

## 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 20 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 26 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 9 人。

4、本次会议由董事长吴碧磊主持，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》《中华人民共和国证券法》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）关于选举公司董事长的议案

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《关于公司董事长和高级管理人员变更的公告》。

#### （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《关于公司董事长和高级管理人员变更的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

### （三）关于制定《市值管理制度》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：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》第八条之规定，“主要指数成份股公司应当制定上市公司市值管理制度……”。公司为沪深300指数成份股公司，根据相关规定制定了《市值管理制度》，主要内容包括：总则、市值管理机构与人员、市值管理的主要方式、监测预警机制和应急措施以及附则。

### 三、备案文件

- 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

二〇二四年十二月二十七日