

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333 (港幣櫃檯) 及82333 (人民幣櫃檯)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之「長城汽車股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議決議公告」。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
聯席公司秘書
李紅栓

中國河北省保定市，2024 年 12 月 31 日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：樂英女士、范輝先生及鄒兆麟先生。

* 僅供識別

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2024-152

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年12月31日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第八届董事会第二十九次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议通知已以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议通过《关于与光束汽车日常关联交易的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告》）

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的意见。

审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权，董事赵国庆先生作为关联董事回避表决，该议案通过。

本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年1月24日（星期五）下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议拟审议的议案如下：

普通决议案

1. 《关于与光束汽车日常关联交易的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2024年12月31日