

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议通知及会议材料于 2025 年 6 月 25 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二十七次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开。

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

关于新设海外子公司的议案

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：为落实公司海外产业战略规划，加快海外属地化运营，公司拟投资布局乌兹、印尼、越南、沙特、墨西哥等8个国家，设立全资子公司，总计出资4.98亿元人民币，以加速公司国际化能力构建，支撑海外销量突破。

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

二〇二五年七月二日