

## 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年8月18日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于2025年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》全文及摘要。

#### 2、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

### **3、审议通过《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-034）。

### **4、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司全资子公司合肥英利汽车零部件有限公司（以下简称“合肥部件”）、长春峻科汽车部件有限公司（以下简称“长春峻科”）、苏州英利汽车部件有限公司（以下简称“苏州英利”）、青岛英利汽车部件有限公司（以下简称“青岛英利”）、长春鸿汉英利铝业有限公司（以下简称“长春鸿汉”）、长沙英利汽车部件有限公司（以下简称“长沙英利”）日常生产经营资金的需求，公司向合肥部件提供总额不超过人民币2,000万元的财务资助，财务资助的利率按年利率2.34%执行，期限一年；向长春峻科提供总额不超过人民币6,000万元的财务资助，向苏州英利提供总额不超过人民币4,000万元的财务资助，向青岛英利提供总额不超过人民币4,000万元的财务资助，向长春鸿汉提供总额不超过人民币2,000万元的财务资助，向长沙英利提供总额不超过人民币2,000万元的财务资助，财务资助的利率按年利率3.00%执行，期限一年。上述全资子公司可在经审议通过的资助额度以及期限内循环进行操作。上述资助事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权经营层办理具体的发放手续。

本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。本次财务资助对象均为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **5、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司

法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 6、审议通过《关于修订、新增及废止部分公司内部管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对内部管理制度进行修订，并新增相关内部管理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	审议层级	变更情况
1	《董事会议事规则》	股东大会	修订

2	《股东会议事规则》	股东大会	修订
3	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》	股东大会	修订
4	《控股股东、实际控制人行为规范》	股东大会	修订
5	《关联交易决策制度》	股东大会	修订
6	《累积投票实施制度》	股东大会	修订
7	《董事会秘书工作细则》	董事会	修订
8	《对外担保管理制度》	董事会	修订
9	《对外投资管理办法》	董事会	修订
10	《分红管理制度》	股东大会	修订
11	《内部审计管理制度》	董事会	修订
12	《募集资金管理办法》	董事会	修订
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订
14	《子公司管理办法》	董事会	修订
15	《总经理工作细则》	董事会	修订
16	《征集投票权实施细则》	董事会	修订
17	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	董事会	修订
18	《董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订
19	《董事会提名委员会工作细则》	董事会	修订
20	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会	修订
21	《董事会战略委员会工作细则》	董事会	修订
22	《信息披露与投资者关系管理制度》	董事会	修订
23	《会计师事务所选聘制度》	股东大会	修订
24	《独立董事工作制度》	股东大会	修订
25	《舆情管理办法》	董事会	新增
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》	董事会	新增
27	《监事会议事规则》	股东大会	废止

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的上述制度全文。

**7、审议通过《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查通过后，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-036）。

**8、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意 2025 年 9 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日