

一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 24 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三十一次会议于 2025 年 11 月 27 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 7 人。董事长李胜先生和董事王浩先生均因工作原因未出席，分别委托于长信董事代为行使表决权。

4、全体出席会议董事推举于长信董事主持会议，公司部分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）关于子公司增资解放时代新能源科技有限公司的议案

1、该议案以8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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

3、由于解放时代新能源科技有限公司为公司下属子公司的合营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜回避表决，由非关联董事表决该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于子公司增资解放时代新能源科技有限公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

5、公司保荐人已发表核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

（二）关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案

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巨潮资讯网《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

3、公司保荐人已发表核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见》。

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

2025年11月28日