

一汽解放集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届董事会第二十次会议通知及会议材料于2021年12月3日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
- 2、公司第九届董事会第二十次会议于2021年12月9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》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）关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案

- 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：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
- 3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十次会议独立董事意见》。

（二）关于调整第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

- 1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整第一期限限制性股票激励计划限制性

股票回购价格的公告》。

3、因胡汉杰、吴碧磊、张国华属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十次会议独立董事意见》。

（三）关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十次会议独立董事意见》。

（四）关于增加2021年度日常关联交易预计的议案

1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

3、由于中国第一汽车集团进出口有限公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关规定，上述企业与本公司构成关联关系。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，由非关联董事表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第二十次会议独立董事意见》。

5、公司独立财务顾问发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中信证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

（五）关于一汽财务有限公司资本公积转增实收资本的议案

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：公司参股公司一汽财务有限公司拟将实收资本由 26 亿元增至 100 亿元。截至 2020 年末，一汽财务有限公司实收资本 26 亿元，可用于转增的资本公积为 78.86 亿元，本次拟资本公积转增金额 74 亿元，转增后实收资本金额达到 100 亿元。

此次一汽财务有限公司资本公积转增实收资本后，公司持有一汽财务有限公司注册资本数由 56,782.1020 万元增加至 218,393.00 万元，持股比例 21.8393% 保持不变。

附：一汽财务有限公司转增前后股东持股情况

股东	转增前		转增后	
	注册资本出资额（万元）	持股比例	注册资本出资额（万元）	持股比例
中国第一汽车股份有限公司	134,077.4924	51.5683%	515,683.00	51.5683%
一汽解放集团股份有限公司	56,782.1020	21.8393%	218,393.00	21.8393%
一汽资本控股有限公司	50,938.8989	19.5918%	195,918.00	19.5918%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	16,749.4813	6.4421%	64,421.00	6.4421%
长春一汽富晟集团有限公司	1,452.0254	0.5585%	5,585.00	0.5585%
合计	260,000.0000	100.0000%	1,000,000.00	100.0000%

三、备查文件

- 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

二〇二一年十二月十日