

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2023-017

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第七届董事会第五十八次会议决议公告

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。

2023年2月17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七届董事会第五十八次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前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《关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

二、审议《关于调整 2023 年度租赁（长期）日常关联交易上限的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司日常关联交易公告》）

审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事魏建军先生作为关联董事回避表决，该议案通过。

三、审议《关于租赁（长期）关连交易 2023 年度建议年度上限的议案》

（详见《H 股公告-修订持续关连交易之年度上限》）

审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权，董事魏建军先生作为关联董事回避表决，该议案通过。

长城汽车股份有限公司董事会

2023年2月17日