

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2024-010

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

2024年1月23日，长城汽车股份有限公司以书面传签方式召开第八届董事会第十次会议，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2023年度业绩快报的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2023年度业绩快报》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、《关于调整2024年度租赁（长期）日常关联（连）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》、《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。

三、《关于调整2024年度提供服务日常关联（连）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》、《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。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2024年1月23日