

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2024-113

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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8月29日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以现场方式召开第八届董事会第二十三次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长魏建军先生主持，会议通知已于2024年8月14日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2024年中期业绩的议案》

（详见公司登载于香港联合交易所有限公司网站并在上海证券交易所网站转发的《长城汽车股份有限公司截至2024年6月30日止6个月中期业绩公告》）

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2024年半年度报告及摘要的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2024年半年度报告》及《长城汽车股份有限公司2024年半年度报告摘要》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

三、审议《关于本公司暂缓考虑 2024 年中期股息方案的议案》

公司考虑到未来经营业务拓展对资金的需求，结合公司现金流实际情况，为提高公司长远发展能力和盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益，董事会暂缓考虑是否向股东派发截至 2024 年 6 月 30 日的中期股息。

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日