

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2024-120

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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9月13日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开第八届董事会第二十四次会议，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2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

根据《长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划》（以下简称“《2023年员工持股计划》”）有关规定，公司2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年8月14日届满，本次解锁条件已成就，符合解锁条件的共计2,908人，可解锁股票权益数量为14,024,004股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，按符合本次解锁条件的持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户。本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

（详见《长城汽车股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》）

审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过，董事李红栓女士作为关联董事，对本议案回避表决。

二、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司为保证经营需要，根据《长城汽车股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》规定，开展外汇衍生品交易业务。

（详见《长城汽车股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》）

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9月13日