

长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年12月25日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于2024年12月27日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第四次会议，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-073）。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-074）。

3、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-075）。

4、审议通过《关于调整<内部控制制度>部分条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

结合公司实际情况，公司调整了《内部控制制度》，新增《永续资讯管理作业办法》，并对《销售及收款循环》部分内容进行修订，进一步完善内部稽核工作流程。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2024年12月28日