

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2024-152

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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12月31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八届董事会第二十九次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议通知已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、审议通过《关于与光束汽车日常关联交易的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告》）

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的意见。

审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权，董事赵国庆先生作为关联董事回避表决，该议案通过。

本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年1月24日（星期五）下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议拟审议的议案如下：

普通决议案

1. 《关于与光束汽车日常关联交易的议案》

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12月31日