

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2023-118

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

2023年9月26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五次会议，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《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票的议案》

因部分激励对象离职或岗位调迁，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》、《长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟回购注销《长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划》项下首次授予及预留授予部分限制性股票。

（详见《长城汽车股份有限公司关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划首次授予及留授予部分限制性股票的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

二、审议《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》

因公司部分激励对象离职或岗位调迁、相关行权期结束后存在未行权的当期股票期权，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》、《长城汽车股份有限公司2021

年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销《长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划》项下首次授予及预留授予部分股票期权。

（详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

三、审议《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《长城汽车股份有限公司章程》的规定，结合公司实际业务情况，对公司《外汇衍生品交易业务管理制度》相关条款作出相应修订。

（详见《长城汽车股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

四、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《外汇衍生品交易业务管理制度》规定，开展外汇衍生品交易。

（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

2023年9月26日