

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城汽車股份有限公司第七屆董事會第五十二次會議決議公告」。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
聯席公司秘書
李紅栓

中國河北省保定市，2022年10月21日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：樂英女士、李萬軍先生及吳智傑先生。

* 僅供識別

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2022-152

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告

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。

2022年10月21日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以现场与通讯相结合方式召开第七届董事会第五十二次会议，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，本公司部分高管列席本次会议，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2022年第三季度报告的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2022年第三季度报告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、 审议通过《关于公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》）

审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事魏建军先生回避表决，该议案通过。

三、 审议通过《关于变更担保业务合同及文本签署人的议案》

本公司于2022年4月25日召开2021年年度股东大会、2022年第一次H股类别股东会议及2022年第一次A股类别股东会议审议通过了《关于公司2022年度担

保计划的议案》(以下简称“2022年度担保计划”),现由于本公司董事会秘书已于2022年9月23日由徐辉先生变更为李红栓女士,需将2022年度担保计划中担保业务合同及文本的签署人变更如下:

在2022年度担保计划担保额度内,公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会,授权财务总监、董事会秘书根据实际情况,在担保额度范围内及担保期限内处理担保的具体事宜并签署担保相关文件。

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年10月21日