

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2024-018

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

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

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届十八次董事会会议通知于2024年4月14日通过书面、通讯等方式送达。本次董事会会议于2024年4月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事10人，实际出席会议董事10人（其中董事国怀伟以通讯方式出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年年度报告》和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第一季度报告》；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024 年预计销售汽车 50 万辆，同比增长 14.84%（不含蔚来），预计营业总收入 500 亿元，同比增长 11.07%。

7、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车 2023 年度利润分配方案公告》（江淮汽车 2024-020）。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，其中董事总经理李明因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车 2024 年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 2024-021）。

9、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于会计政策变更的公告》（江淮汽车 2024-022）。

10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》，其中董事总经理李明、职工董事柴雪红进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事薪酬如下：

董 事	2023 年度薪酬（万元）
李明（董事总经理）	87.28
柴雪红（职工董事）	47.34

11、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度公司经理层成员业绩考核的议案》；

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度公司经理层成员薪酬方案的议案》；

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员薪酬如下：

高级管理人员	2023 年度薪酬（万元）
王德龙（副总经理）	93.82
尹兴科（副总经理）	93.16
张鹏（副总经理）	95.83
宋华（副总经理）	92.86
罗浩（副总经理）	93.87
冯梁森（董事会秘书）	75.08
张立春（财务负责人）	56.79

14、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司及下属公司 2024 年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币 350 亿元授信额度。

15、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司拟利用自有资金向有资金需求的子公司提供委托贷款，委托贷款整体余额不超过 5 亿元，期限不超过两年，其中对子公司单户委托贷款余额不超过 2 亿元。

16、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2024-023）；

17、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2024 年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等业务操作，计划 2024 年全年签约金额不超过 20 亿美元或等额其他币种。

18、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买期限不超过 12 个月的结构存款，单日最高本金余额不超过 50 亿元。

19、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，董事长项兴初因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2024-024）。

20、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2024-025）。

21、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》；

本议案事先已经公司董事会战略委员会审议通过。

22、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江淮汽车董事会授权事项评估报告》；

23、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事 2023 年度公司审计工作总结报告的议案》；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

24、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《江淮汽车 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2023 年度内部控制评价报告》。

25、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《江淮汽车 2023 年度内部控制审计报告》；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 上的《江淮汽车 2023 年度内部控制审计报告》。

26、 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度履行社会责任的报告》；

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《江淮汽车 2023 年度社会责任报告》。

27、 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司拟选举江鑫先生为公司董事候选人，任期与第八届董事会一致。董事候选人简历附后。

28、 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 刊登的《江淮汽车关于修改〈公司章程〉的公告》(江淮汽车 2024-026)。

修订后的《公司章程》全文详见 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。

29、 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

修订后的《独立董事工作制度》详见 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事工作制度》。

30、 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改部分董事会专门委员会工作细则的议案》；

本议案事先已经公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会审议通过。

31、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

32、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；

33、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

34、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

具体调整如下：

调整前：李晓玲（主任委员）、汤书昆、尤佳、项兴初、李明

调整后：李晓玲（主任委员）、许敏、汤书昆、尤佳、项兴初

35、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司安凯客车 2024 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2024-023）。

36、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2024-023）。

37、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（江淮汽车 2024-027）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

董事候选人简历

江鑫：男，1976年6月生，中共党员，在职研究生学历、工商管理硕士，经济师。历任合肥市国有资产控股有限公司投资一部业务主管、资产管理部副经理，合肥市国正资产经营有限公司副总经理、总经理，合肥市创新科技风险投资有限公司总经理、董事长，合肥市产业投资控股(集团)有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司党委书记、董事长。