

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2020-029

中通客车控股股份有限公司

第十届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车控股股份有限公司第十届二次董事会通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2019年度董事会工作报告(详见公司2019年度报告第四节经营情况讨论与分析)

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

二、公司2019年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

三、公司2020年度经营计划

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

四、公司2019年度财务决算报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

五、公司2019年度报告及摘要(全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

六、公司2019年度利润分配预案

鉴于目前公司资产负债率较高，销售新能源客车的国家补贴资金大部分尚未到位，预计将给公司的资金需求带来较大压力。为保证公司的健康持续发展，2019年暂不进行利润分配和公积金转增。

公司独立董事对此表示认可，认为：2019年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定，也符合股东的长远利益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

七、公司 2020 年日常关联交易议案（详见公司 2020 年日常关联交易预计公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事申传东、李树朋、吴汝江未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

八、公司关于计提 2019 年度资产减值准备的议案（详见公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告）

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对 2019 年度的部分应收账款和存货合计计提资产减值准备 17,012.90 万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为 14,537.46 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

九、关于会计政策变更的议案

同意根据国家财政部有关规定，对公司会计政策进行调整事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十、公司 2019 年度内控自我评价报告（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十一、关于确认公司 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案（详见公司关于续聘会计师事务所的公告）

同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年财务审计费用和内控审计费用，合计 85 万元，并聘任其为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

十二、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（详见关于山东重工集团财务有限公司 2019 年风险评估报告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴汝江未参与表决；

十三、关于公司 2020 年向银行申请授信业务的议案

为了公司融资业务的顺利开展，公司 2020 年拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

1、向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请银行综合授信额度人民币 6 亿元，有效期一年；向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度 2 亿元，有效期一年；

2、向中国农业银行股份有限公司聊城东昌府支行申请银行综合授信额度人民币 1.13 亿元，有效期一年；

3、向中国银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元，有效期一年；

4、向中国建设银行股份有限公司聊城铁路支行申请银行综合授信额度人民币 10.4 亿元，有效期一年；

5、向交通银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3.3 亿元，有效期一年；

6、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币 6 亿元，有效期一年；

7、向上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3.89 亿元，有效期一年；

8、向兴业银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 22 亿元，有效期一年；

9、向华夏银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 4.4 亿元，有效期一年；

10、向中信银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 4 亿元，有效期一年；

11、向中国民生银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，有效期一年；

12、向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币 8.75 亿元，有效期一年；

13、向招商银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元，有效期一年；

14、向中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，有效期一年；

15、向平安银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元，有效期一年；向平安银行股份有限公司济南分行申请银行商用车辆按揭额度人民币 3 亿元，有效期一年；

16、向浙商银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 5.7 亿元，有效期一年；

17、向北京银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 7.5 亿元，有效期一年；

18、向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请银行综合授信额度人民币 4 亿元，有效期一年；向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请法人工程机械与营运车按揭贷款人民币 2 亿元，有效期一年；

19、向潍坊银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 4 亿元，有效期一年；

20、向恒生银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 1 亿元，有效期一年；

21、向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 2.5 亿元，有效期一年。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 127.57 亿元，用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十四、关于增加 8 亿元汽车回购担保额度的议案（详见公司关于增加汽车回购担保额度的公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

十五、公司 2020 年第一季度报告（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十六、审议关于召开公司 2019 年度股东大会的议案

公司定于 2020 年 5 月 26 日召开 2019 年度股东大会(详见公司关于召开 2019 年度股东大会的通知)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日