

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2020-033

江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2020 年 8 月 19 日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2020 年 8 月 19 日至 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、会议决议

与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

1、董事会批准公司《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、万建荣先生、金文辉先生回避表决，其他董事均同意此议案。

《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、批准公司 2020 年上半年资产减值准备及核销提案

2020 年上半年，公司计提坏账准备 6,700 万元人民币；计提存货跌价准备 2,400 万元人民币，核销存货跌价准备 2,100 万元人民币；计提固定资产减值准备 1,000 万元人民币，核销固定资产减值准备 1,400 万元人民币。2020 年上半年末公司各项资产减值准备余额合计为 4.35 亿元人民币。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

计提坏账准备 6,700 万元人民币主要为（1）对单项应收新能源汽车政府补贴 8,300 万元人民币，因该补贴对应的新能源车辆预计两年内的行驶里程数很可能不达标，该补贴款项难以收回，因此全额计提坏账准备；（2）按照企业会计准则，根据账龄分析、客户风险评估及历史额度使用情况，组合计提坏账准备转回 1,600 万元人民币。

计提存货跌价准备 2,400 万元人民币主要为无法消耗的专用件；预计可变现净值低于成本的部分库存商品；以及停止使用的备品备件。

核销存货跌价准备 2,100 万元人民币主要为已确认不会再用的零件。

计提固定资产减值准备 1,000 万元人民币主要为工艺变更后无法使用或无修复价值的设备及工装。

核销固定资产减值准备 1,400 万元人民币主要为已确认不使用的设备及工装。

本次资产减值准备计提及核销对公司 2020 年上半年度影响为减少税前利润约 1.01 亿元人民币。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日