

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2020-062

重庆建设汽车系统股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

2020年8月17日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第二次会议。2020年8月27日下午15:00时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到10人，委托1人。出席会议的有吕红献、颜学钊、董其宏、于江、张迪、周勇强、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。董事郝琳因出差在外委托董事于江对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、2020年半年度报告全文及摘要。

内容详见当日《证券时报》和《香港商报》及<http://www.cninfo.com.cn>之公司公告，公告编号：2020-064及2020-065。

表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。

内容详见当日<http://www.cninfo.com.cn>之公司公告，公告编号：2020-066。

独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。兵器装备集团财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。

表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于制定《战略委员会工作规则》的议案。

内容详见当日<http://www.cninfo.com.cn>之公司公告，公告编号：2020-067。

表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于制定《审计委员会工作规则》的议案。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2020-068。

表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于制定《提名委员会工作规则》的议案。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2020-069。

表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于制定《薪酬与考核委员会工作规则》的议案。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2020-070。

表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日