

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2020-075

## 重庆建设汽车系统股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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10月19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三次会议。2020年10月29日下午14:00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11人。出席会议的有吕红献、颜学钊、董其宏、于江、张迪、周勇强、郝琳、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。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年第三季度报告全文及正文。

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：2020-077及2020-078。

表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于续聘会计师事务所的议案。

内容详见当日<http://www.cninfo.com.cn>之公司公告，公告编号：2020-079。

表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于调整组织机构的议案。

内容详见当日<http://www.cninfo.com.cn>之公司公告，公告编号：2020-083。

表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案。

2020年11月27日14:30时在公司102楼一会议室召开2020年度第二次临时股东大会，并将以上第二项议案提交公司股东大会审议及表决。

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：2020-080。

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

二〇二〇年十月三十一日