

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2021—006
200550 江铃 B

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2021年1月15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2021年1月15日至1月20日以书面表决方式召开。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

与会董事以书面表决方式通过以下决议：

董事会批准公司2020年下半年资产减值准备及核销提案。

2020年下半年，公司新增资产减值准备6.62亿元人民币，核销资产减值准备9600万元人民币，其中：计提坏账准备1,300万元人民币；计提存货跌价准备1.1亿元人民币，核销存货跌价准备5,500万元人民币；计提固定资产及在建工程减值准备4.78亿元人民币，核销固定资产及在建工程减值准备1,900万元人民币；计提无形资产减值准备3,900万元人民币；计提开发支出减值准备2,200万元人民币，核销开发支出减值准备2,200万元人民币。2020年年末公司各项资产减值准备余额合计为9.12亿元人民币。

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

2020年下半年，公司新增资产减值准备6.62亿元人民币，主要为因对全资子公司江铃重型汽车有限公司进行业务重组，对将停止使用相关资产计提减值准备4.78亿元人民币；及本公司青云谱厂区搬迁项目，预计不需使用的备件、设备和模具等计提减值准备合计1.64亿元人民币。

核销资产减值准备9600万元人民币，主要是对已计提减值准备并已确认不再使用的资产予以核销。

本次资产减值准备计提对公司 2020 年下半年度影响为减少税前利润约 6.62 亿元人民币。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日