

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2021—44

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 9 月 23 日以书面送达和传真方式发出，2021 年 9 月 30 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，审议并通过如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。《中国重汽集团

《济南卡车股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要,定于 2021 年 10 月 26 日(星期二)下午 14:50 在公司本部会议室召开 2021 年第四次临时股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》(编号: 2021-45)。

三、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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日