

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2022—006

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 2022 年 3 月 18 日以专人邮件形式向全体董事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 2022 年 3 月 18 日至 3 月 28 日以书面表决形式召开。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形式通过以下决议：

1、批准向公司 2021 年度股东大会提交 2021 年度利润分配及分红派息预案如下：

- （1）自可供分配利润中，按总股本及每股 0.266 元计提分红基金；
- （2）剩余未分配利润结转下一年度。

分红派息预案：

每 10 股派送 2.66 元（含税）现金股息，按 2021 年 12 月 31 日总股本 863,214,000 股计算，共计提分红基金 229,614,924 元。

B 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

本次不进行公积金转增股本。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事陈江峰、王悦、余卓平一致同意本议案。

此议案尚须提交公司 2021 年度股东大会批准。

2、批准公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、批准公司《2021 年度董事会工作报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2021 年度董事会工作报告》内容请参见公司 2021 年年度报告第三节内容。

本报告须提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、批准公司《2021 年度财务报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2021 年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告须提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、批准公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事陈江峰、王悦、余卓平一致同意此报告。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、批准公司《2021 年度社会责任报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2021 年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、批准《江铃汽车股份有限公司对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和金文辉先生回避表决，其他董事均同意此报告。

《江铃汽车股份有限公司对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）。

8、批准公司 2021 年资产减值准备及核销提案。

2021 年，公司新增资产减值准备 2,900 万元人民币，核销资产减值准备 2.34 亿元人民币，其中：转回坏账准备 1,430 万元人民币；计提存货跌价准备 3,970 万元人民币，核销存货跌价准备 1.05 亿元人民币；计提固定资产减值准备 360 万元人民币，核销固定资产减值准备 1.29 亿元人民币。2021 年年末公司各项资产减值准备余额合计为 7.94 亿元人民币。

董事会认为上述会计准备的转回、计提与核销符合公司实际。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

转回坏账准备 1,430 万元人民币主要为新能源整车应收款减少。

计提存货跌价准备 3,970 万元人民币主要为长库龄的不常用件、滞销售后零件及无法耗用的专用件。

核销存货跌价准备 1.05 亿元人民币主要为已确认不会再用的呆料。

计提固定资产减值准备 360 万元人民币主要为部分业务由自制转外包，相应设备及模具无法使用；以及其他工艺变更后无法使用或无修复价值的设备。

核销固定资产减值准备 1.29 亿元人民币主要为青云谱工厂搬迁后不需要使用的设备及模具处置。

本次资产减值准备计提对公司 2021 年度影响为减少税前利润约 2,900 万元人民币。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司 2021 年度对外担保、关联方资金占用情况、公司 2021 年度内部控制自我评价报告及 2021 年度利润分配预案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日