

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2022-024

中通客车股份有限公司 十届十六次董事会决议公告

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

中通客车股份有限公司第十届十六次董事会会议通知于2022年4月18日以电话和邮件的方式发出，会议于2022年4月27日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2021年度董事会工作报告（详见公司2021年度报告第四节经营情况讨论与分析）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

二、公司2021年度总经理工作报告

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

三、公司2022年度经营计划

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

四、公司2021年度财务决算报告

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

五、公司2021年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

六、公司2021年度利润分配预案

2021年公司经营亏损，且资产负债率超过70%。为了公司的健康发展和股东的长远利益，2021年度公司暂不进行利润分配和公积金转增股本。

公司独立董事对此表示认可，认为：2021年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定，也符合股东的长远利益。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

七、公司 2022 年日常关联交易议案（详见公司 2022 年日常关联交易预计公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事牛艳丽、刘鹏飞未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

八、公司关于计提 2021 年度资产减值准备的议案（详见公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告）

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对 2021 年度的部分应收账款、存货、合同资产及固定资产合计计提资产减值准备 7,043.32 万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为 5,793.81 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

九、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（详见关于山东重工集团财务有限公司 2021 年风险评估报告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十、关于公司申请办理银行授信额度的议案

为了公司融资业务的顺利开展，公司 2022 年拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

1、向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元，自批复之日起有效期一年，其中包含向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度 3 亿元，自批复之日起有效期一年；

2、向中国农业银行股份有限公司聊城东昌府支行申请银行综合授信额度人民币 1.13 亿元，自批复之日起有效期一年；

3、向中国建设银行股份有限公司聊城铁路支行申请银行综合授信额度人民币 10.4 亿元，自批复之日起有效期两年；

4、向交通银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3.3 亿元，自批复之日起有效期两年；

5、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币 3.8 亿元，有效期两年；

6、向上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3.89亿元，自批复之日起有效期一年；

7、向兴业银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 21.5亿元，自批复之日起有效期一年；

8、向华夏银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 4.4 亿元，自批复之日起有效期一年；

9、向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币9 亿元，自批复之日起有效期一年；

10、向浙商银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币1.2亿元，自批复之日起有效期一年；

11、向潍坊银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元，自批复之日起有效期一年；

12、向恒生银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 1 亿元，自批复之日起有效期一年；

13、向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币1.5 亿元，自批复之日起有效期一年。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 73.12 亿元，用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十一、公司 2021 年度内控自我评价报告（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于确认公司 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案（详见公司关于续聘会计师事务所的公告）

同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年财务审计费用和内控审计费用，合计 85 万元，并聘任其为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

十三、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任王翠萍女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。王翠萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合有关规定（个人简历附后）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

十四、公司 2021 年度社会责任报告（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

十五、公司 2022 年第一季度报告（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

十六、审议关于召开公司 2021 年度股东大会的议案

公司定于 2022 年 6 月 10 日召开 2021 年度股东大会（详见公司关于召开 2021 年度股东大会的通知）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

中通客车股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件：

个人简历

王翠萍女士，1977年出生，本科学历，正高级会计师。历任山推工程机械股份有限公司财务部部长助理、副部长，山东重工集团有限公司财务管理部副部长，山东重工集团财务有限公司财务总监、董事等职务。现任本公司财务负责人、代行董事会秘书职务。

王翠萍女士未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

联系方式如下：

办公电话：0635-8322765

传真电话：0635-8328905

电子邮箱: wangcuiping@zhongtong.com

通讯地址: 山东省聊城市开发区黄河路 261 号