

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2024-01

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一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”）第九届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 1 月 16 日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》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，逐项审议并表决以下议案：

1、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案

公司董事会认为作为汽车销售的一种模式，按揭贷款及融资租赁服务模式已为国内汽车生产企业所普遍采用，公司为信誉良好的客户提供按揭贷款担保和融资租赁担保业务，该项业务的实施有利于拉动公司整车产品的销售，风险可控，同意该担保事项。

本议案属关联交易事项，公司关联董事王琛先生、孙成龙先生、

李霞女士对此进行了回避表决。表决结果：同意 6 票，回避表决 3 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关于为按揭及融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-02）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

根据公司运营需要，定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 2:50 在公司未来科技大厦会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-03）。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了此次会议的相关议案，并发表了意见。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日