



## 华菱星马汽车（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 5 月 20 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知。本公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 5 月 30 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

#### 一、审议并通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见 2020 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



## 二、审议并通过了《关于对公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司增资的议案》。

为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，公司拟以现金方式对公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）增资人民币 10,600 万元，增资后，公司将持有徽融租赁 74.25%股权；公司全资子公司 CAMC TRADING LIMITED（福瑞投资贸易有限公司，以下简称“福瑞投资”）拟以现金方式对徽融租赁增资人民币 3,400 万元，增资后，福瑞投资将持有徽融租赁 15.00%股权。本次增资以中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2020]第 020262 号《评估报告》为定价依据，确定本次增资价格为每 1 元注册资本 1 元。徽融租赁其他股东 EXCELLENT ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED 和 SUCCESS MAX COMPANY LIMITED 均放弃本次增资的优先认缴权。

本次增资完成后，徽融租赁仍为公司控股子公司，徽融租赁的注册资本由人民币 26,000 万元增加至人民币 40,000 万元，公司直接和间接合计持有徽融租赁 89.25%股权。

本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。公司对控股子公司徽融租赁增资，有助于改善徽融租赁财务状况，优化财务结构，有利于进一步扩大徽融租赁经营规模，提高市场竞争力，本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《公司关于对公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司增资的公告》（公告编号：临 2020-022）。

**（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日